

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、核心员工认定情况

惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为肯定优秀员工为公司作出的贡献，保持公司长期稳定发展，经公司经营管理层推荐并于2022年8月3日在公司会议室召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于2022年第二次股票定向发行说明书的议案》《关于提名公司核心员工的议案》等议案，其中《关于2022年第二次股票定向发行说明书的议案》《关于提名公司核心员工的议案》因非关联董事不足董事会人数半数，直接提交2022年第三次临时股东大会进行审议。

公司董事会提名曾贤华、涂天强、王德胜、李泽荣、邱翼云、王洁、李国栋、易玉叶、刘东风、郭海清、张瑞婷、周先云、卢晓刚、张三顺、易洪亮、朱承利、卢志伟、谭海容、赵全、陈娇艳、王亮、孙海燕、杨燕、陈华湘、成银辉、蓝文红共计26名员工为公司核心员工。

现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为2022年8月4日起至2022年8月13日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公示期内以书面形式向公司董事会反馈意见。公司定于2022年8月3日召开第三届监事会第五次会议、2022年8月15日召开2022年第二次职工代表大会审议上述议案并发表明确意见，并将于2022年8月20日召开2022年第三次临时股东大会审议上述议案。

二、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日