

证券代码：836737

证券简称：米科股份

主办券商：华福证券

浙江米科光电科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名张伟为公司董事，任职期限至第一届董事期满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张福祥主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事黄军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张伟先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张伟，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨工业大学。曾任嘉兴市日信塑胶实业有限公司业务经理，浙江米科文化传播有限公司总经理助理，现任浙江米科光电科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任命，不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江米科光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江米科光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日