

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 董事任职公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名白永平为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长陈灏渠先生主持。

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

被提名董事白永平持有公司股份 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

根据公司战略规划需要，优化公司治理结构。

（四）新任董监高人员履历

白永平先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于哈尔滨工业大学，博士研究生学历。1995 年 3 月至今在哈尔滨工业大学化学与化工学院任教；2013 年 3 月至今任哈尔滨工业大学无锡新材料研究院常务副院长。2015 年，在双向拉伸聚酯薄膜表面改性技术及应用上获黑龙江省科学技术一等奖；研究耐高温杂化硅树脂及其复合材料制备关键技术，获得国家技术发明二等奖。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

白永平先生的任职，符合公司未来发展的需要，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日