

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

## 深圳市电明科技股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名李文乐为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王云峰主持。

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

被提名董事李文乐持有公司股份 235,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

程俊先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务，提名李文乐先生为新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

李文乐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2000 年 11 月至 2002 年 7 月，任职于 PBI 翰硕宽频科技（深圳）有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 8 月，任深圳市同洲电子股份有限公司显示技术事业部生产厂长，2010 年 9 月至今，任

本公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李文乐先生自 2010 年 9 月至今担任公司副总裁，本次提名董事不会对公司的生产经营产生影响。

## 三、备查文件

《公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日