

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命李文乐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 235,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王云峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2019 年 9 月 18 日，已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因程俊先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举李文乐为第二届董事会董事，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）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

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任命新董事

（二）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

1. 《公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日