

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

提名陈世蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，第二届董事会到期止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件、书面方式通知全体董事，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）任命/免职原因

因乔昕先生辞职，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，公司董事会提名陈世蓉女士为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈世蓉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 3 月至今任深圳市麦达数字股份有限公司证券事务代表，现任深圳前海实益达投资发展有限公司监事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限

公司董事、广州奇异果互动科技股份有限公司董事、上海地幔广告传播有限公司监事、上海顺为广告传播有限公司监事、上海利宣广告有限公司监事、奇思国际广告（北京）有限公司监事、深圳市前海麦达数字有限公司监事和深圳市麦嘉投资有限公司监事。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

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五次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日