

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

提名廖建中先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由薛桂香主持。

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，《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名廖建中先生为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

廖建中先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册会计师非执业资格。曾任职华宝国际控股有限公司集团财务部副总经理、广东省金叶科技开发有限公司副总经理、财务总监职务，2015 年 8 月加入深圳市麦达数字股份有限公司，现任职深圳市麦达数字股份有限公司董事、财务负责人和投资部总经理、深圳市实益达技术股份有限公司董事、深圳哇呀科技有限公司董事、上海富数科技有限公司监事、深圳市麦盟科技有限公司监事。

截止本公告日，廖建中先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日