

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 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11月1日审议并通过：

提名陈越先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由沈寿明先生主持。

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）任命原因

鉴于原公司董事武勇先生因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运

行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名陈越先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈越，男，汉族，1966年5月出生，籍贯江苏省启东市，大学学历。1984年9月至1986年3月，任启东市新港中心校教师；1986年4月至1987年8月，任启东市新义乡团委书记；1987年9月至1989年7月，在江苏青年管理干部学院学习；1989年9月至2012年12月，任启东松川油压科技有限公司总经理；2012年9月至今，任启东松川液压科技有限公司董事长。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日