

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司高级管理人员任命公告

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十六次会议于 2020 年 3 月 2 日审议并通过：

任命李崑先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限第二届董事会结束，自 2020 年 3 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长屠炳芳主持。

本次任免不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

由于公司日常经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，经总经理提名，公司任命李崑先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李崑先生的简历如下：

李崑：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司（公司前身）历任研发经理、生产总监。截止至 2020 年 3 月 1 日，李崑先生担任月旭科技（上海）股份有

限公司子公司浙江月旭科技材料有限公司副总经理及公司董事，其他公司无兼职情况。

目前，李崑先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.47%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崑先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，将进一步提升公司运营效率，对公司生产、经营产生有利影响。

三、备查文件

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月3日