

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照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 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名关群女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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，会议由汤雄主持。

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

因个人原因，舒畅女士不再担任公司董事职务，导致公司董事会低于最低法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议决议，提名关群女士为新任董事，新任董事任期与公司第二届董事会任期一致。经审查认为，上述董事候选人与公司及其他董事、监事、高管人员无关联关系，也不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。新任董事选举程序符合规定。

（三）新任董监高人员履历

关群，女，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北师范大学，

本科学历，2010年9月起在上海亮威照明科技股份有限公司业务部任职。2018年4月起，担任业务部经理。

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：

舒畅女士辞去公司董事职务后将不再担任公司任何职务。经公司第二届董事会第四次会议拟选举关群女士为新任董事。本次新任董事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日