

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：华安证券

## 常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于2020年6月3日审议并通过：

提名陈文化先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第二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。

提名俞寿云先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第二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。

提名陶国良先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第二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。

提名丑世栋先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第二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10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事11人，会议由董事长吴龙平先生主持。

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/免职原因

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司现任四位独立董事拟向公司申请辞去独立董事职务，公司董事会提名四位独立董事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

陈文化，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团总公司进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任。曾任亿晶光电科技股份有限公司、常林股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司等公司独立董事，2015年4月至今任新城控股股份有限公司独立董事，2019年3月至今任江苏协和电子股份有限公司独立董事，2019年5月至今任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事，2019年12月至今任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。

俞寿云，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至2007年9月任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，2007年10月至2010年4月任美国宾夕法尼亚大学化学系博士后，2010年4月至2010年8月任中国科学院上海有机化学研究所副研究员，2010年9月至2015年12月任南京大学化学化工学院副教授，2016年1月至今任南京大学化学化工学院教授。2019年9月25日至今任联化科技股份有限公司独立董事。

陶国良，男，1958年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。1982年至今在常州大学任教。曾任常州神力电机股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事，常州大学技术转移中心主任，兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖4项，承担科技部国际合作项目、国家自然科学基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目，曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。

丑世栋，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2005年7月至2008年7月任中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司法务，2008年9月至2015年10月任江苏高枫律师事务所律师，2015年10月至今任江苏品川律师事务所律师，副主任。2016年1月至今任江苏长海复合材料股份有限公司独立董事。

## 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：

本次独立董事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

常州丰盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日