

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司董事长换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

选举任文强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1752 万股股，占公司股本的 71.1885%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任文强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于 董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，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（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020年6月17日