

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源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九次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

任命胡森先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由许若鹏主持。

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

公司原董事韩宁先生于 2020 年 4 月 27 日因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

胡森先生，1985 年 9 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年毕业于中国计量大学。2009 年 7 月至 2012 年 3 月，任英飞特电子（杭州）股份有限公司助理工程师职务，2012 年 3 月至 2017 年 7 月，任无锡安特源科技股份有限公司研发主管工程师职务，2017 年 7 月至今，任无锡安特源科技股份有限公司研发部经理职务。

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：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

三、备查文件

《无锡安特源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月24日