

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

## 青岛元盛光电科技股份有限公司 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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 7 月 31 日审议并通过：

任命丁学伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 31 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 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由刘刚主持。

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

任命丁学伟先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

丁学伟先生，1991 年 9 月 20 号出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北大学，电子信息专业。2014 年 4 月~2014 年 9 月任职于四联智能股份有限公司，任技术工程师，2014 年 9 月至今任职于青岛元盛广电科技股份有限公司，任研发项目经理。

## 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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

<2020年第一次临时股东大会会议决议>

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年8月4日