

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟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，公司第二届董事会第九次会议于2020年11月10日审议并通过：

任命薛德仁先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，自2020年11月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由艾元平主持。

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

原董事王继军因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选薛德仁担任公司董事。王继军辞职后不再担任公司其它职务。

（三）新任董监高人员履历

薛德仁，男，1982年1月出生，中国国籍无境外居留权。2002年9月-2006年7月就读中山大学，档案学学士学位。2012年9月至2017年10月在广州阿拉丁电子商务有限公司担任销售总监，2017年11月至2020年7月在广州轩智文化传播有限公司担任营销总经理，2020年7月至今在广州市德晟光电科技股份有限公司担任副总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2020年11月10日