

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大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八次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

选举冯敏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由薛桂香主持。

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

公司董事陈世蓉女士因个人原因于 2020 年 11 月 18 日辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举冯敏先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

冯敏先生，男，1990 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 11 月至 2016 年 4 月任职深圳市麦达数字股份有限公司法务助理、法务主管，2016 年至今先后任职深圳市实益达技术股份有限公司法务经理、法务总监。

冯敏先生不属于联合惩戒失信对象，符合董事任职资格。

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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，未对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日