

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

## 东莞市银禧光电材料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十七次会议于 2020 年 12 月 23 日审议并通过：

提名林登灿先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电话通讯等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄敬东主持。

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

黄敬东先生辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》。现经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司任命林登灿先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

**林登灿**，男，出生于 1976 年 1 月，硕士学位。2000 年 2 月至 2002 年 3 月担任广东雷伊股份有限公司财务经理，2003 年 4 月至今在广东银禧科技股份有限公司工作，历任广东银禧科技股份有限公司财务总监、副总经理、总经理兼董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于公司经营政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月23日