

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：安信证券

绵阳立德电子股份有限公司董事会秘书任命公告

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2021年1月12日审议并通过：

任命陈秋帆先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自2021年1月12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12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由文云洋主持。

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

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司章程》的有关规定，任命陈秋帆先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈秋帆，男，公司财务总监，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学，经济学学士。2002年7月至2007年7月，任大庆大丰油田科技有限公司会计；2008年2月至2013年2月，任四川九洲应用电子系统有限公司会计；2013年3月至2013年7月，待业；2013年8月至2014年11月，任绵阳立德电子技术有限公司财务经理，2014年11月至今任公司财务总监、证券事务代表。

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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2021年1月13日