

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子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，公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

任命田立华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0032%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长孙伟力先生主持。

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

因朱麟先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟任命田立华先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

田立华，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学，学士学位。2005 年 7 月—2007 年 9 月，天津天地伟业数码科技有限公司任研发工程师。2007 年 9 月至今，山东盛世光明软件技术有限公司任研发总监兼量子通信研发小组组长。

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：

本次董事任命，有利于完善公司治理结构，符合公司发展战略，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京盛世光明量子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日