

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明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2021年4月6日审议并通过：

提名李薇女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长石岩主持。

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

为完善公司治理结构，提升治理水平，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李薇女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李薇，女，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

2005年3月至2018年12月，任深圳市友亿成电子科技有限公司总经理；2019年1月至今，任深圳市友亿成智能照明股份有限公司总经理助理。

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：

提名李薇女士为公司董事，有利于完善公司治理结构，提升治理水平，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第二届董事会第九次会议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2021年4月8日