

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

浙江汉信光电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六次会议 于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

提名徐钲洋先生为公司董事，任职期限至第二届董事任期届满为止，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 726 万股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

因董事王勤离职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名徐钲洋先生为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐钲洋，男 1998 年 5 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，现在香港理工大学就读硕士。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的任命符合公司正常发展的要求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江汉信光电股份有限公司第二届董事会第六次暨 2020 年度会议决议》。

浙江汉信光电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日