

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电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四次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

提名王亚萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期限届满，自 2021 年第一次临时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 4,162,250 股，占公司股本的 9.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长盛刚主持。

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

王小明先生因个人原因，请求辞去董事一职，导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王亚萍女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王亚萍，中国国籍，具有澳门居留权，女，出生于1961年3月28日，毕业于南京铁道医学院，本科学历。1984年9月至1986年8月于南京铁道医学院医疗部任教；1986年9月至1997年4月任常州市妇产医院B超部主任；1997年5月至2011年3月任常州市南夏墅工具有限公司财务部财务负责人。

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：

本次变动不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日