证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果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，公司第二届董事会第十次会议于2021年6月17日审议并通过：

提名邓淑玲女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第二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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长李泥亭主持。

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

公司董事会于2021年5月31日收到董事杨一民递交的《辞职报告》，杨一民因个人原因辞去公司董事职务。为符合公司章程规定的董事人数，公司第二届董事会第十次会议审议通过提名邓淑玲为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邓淑玲，女，1975年2月3日生，中国国籍，无境外永久居住权。1998年7月10日至2019年4月1日任威海紫光生物科技开发有限公司技术部部长；2019年4月2日至2021年5月31日任威海紫光科技园有限公司销售部部长。

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：

本次董事提名符合公司治理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日