

证券代码：831348

证券简称：ST 碧松

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名郭明先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 4 人，会议由王碧松主持。

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

公司董事李刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名郭明先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郭明，男，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2003年9月至2007年7月就读于齐鲁工业大学工业设计专业，2007年9月至2010年3月就读于华东理工大学工业设计专业。2010年3月至2015年12月任上海亚明照明有限公司研发部研发工程师；2015年12月至2018年11月任江苏昊美光电科技有限公司灯具开发经理；2018年11月至2020年6月上海仲耘投资管理有限公司研发经理。2020年7月至今任江苏碧松照明股份有限公司研发总监。

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：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2021年6月28日