

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威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十次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

提名柳晓威先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长宋明先生主持。

本次董事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

公司董事于省宽先生因个人原因辞去董事职务，董事会提名柳晓威先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

柳晓威先生，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2004 年 7 月毕业于中原工学院材料成型及控制工程专业，2004 年 7 月至 2004 年 11 月，在河南省安装集团有限责任公司任职。2004 年 11 月至今在郑州汉威光电股份有限公司先后担任技术研发部结构设计工程师、市场部经理。2016 年 1 月至 2021 年 6 月 28 日任公司职工代表监事。

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：

本次任命符合相关法律法规和公司章程的规定，在新任董事上任之前，公司现任董事将继续履行职责，不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月29日