

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总经理任命公告

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五次会议与 2021 年 7 月 26 日审议并通过。

聘任王碧松先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理李刚先生因个人原因辞去总经理职务，为完善公司治理机制，根据相关法律法规要求及公司章程的有关规定，现聘任王碧松先生担任公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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《第三届董事会第五次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2021年7月28日