

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通过，公司第四届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通过：

聘任李岱熹先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1492%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔均健先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1194%，不是失信联合惩戒对象。

提名李岱熹先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.1492%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建闯先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 20,000 股，占公司股本的 0.0597%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李闯先生因个人原因，申请辞去总经理职务。

鉴于公司董事徐旭因个人原因辞职，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司监事李岱熹因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

孙建闯，男，1988年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于大连海事大学 计算机科学与技术专业，硕士学历。2013年7月至今，就职于大连恒锐科技股份有限公司，任高级软件工程师。

崔均健，男，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于清华大学工程 物理系，本科学历；2014年毕业于韩国汉阳大学 电子计算机通信工程与机器人工程专业，硕士学历。2015年10月至今，就职于大连恒锐科技股份有限公司，曾任高级研究员，现任技术总裁。

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：

本次新任总经理、副总经理、董事、监事任职后，有利于规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- 1、大连恒锐科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、大连恒锐科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月8日