

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

上海音明智能科技股份有限公司董事长兼法定代表人任命 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七次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

选举李志楠女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2021 年 12 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，林克强先生申请辞去公司董事长职务。选举李志楠女士为公司第二届董事会董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，因此由新任董事长李志楠女士担任公司法定代表人。

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：

本次任免有助于完善公司治理机构，不会对公司日常生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《上海音明智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海音明智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日