证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司

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十三次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名严亚水先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）任命原因

公司原董事谢国祯先生因病辞世，董事人数低于章程规定的 7 人，为保障董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名严亚水先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

严亚水，男，1973 年 10 月生，大专学历，现任公司开发部总监。1994 年 9 月至 1997 年 10 月历任中山市索洋电器有限公司生产工程师、设计工程师；1997 年 11 月至 2000 年 7 月任东莞市厚街镇爱高电业有限公司设计工程师；2000 年 8 月至 2004 年 1 月任中山市升力通讯器材有限公司开发部主管；2004 年 2 月至今历任广东理丹电子科技股份有限公司开发部电子工程师、副经理、总监。

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：

本次任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产经营活动不存在不利影响。

三、备查文件

《广东理丹电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东理丹电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日