

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南康耀电子股份有限公司董事、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，河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名黎宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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。

聘任黎宇先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

相红星先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，为促进公司规范稳定发展，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名黎宇先生担任公司董事，同时任命黎宇先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

黎宇，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1991 年 9 月-2021 年 10 月期间，曾先后在湖北省通城县微生物试验站担任站长助理，东莞通华液晶有限公司担任工程部主管，深圳南玻显示器件科技有限公司担任副总经理，江苏康达克光电科技有限公司担任总经理，深圳碧华新材有限公司担任总经理。2021 年 11 月起任职于公司。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2022年1月4日