

证券代码：835628

证券简称：ST 晨信

主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司董事长任命公告

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十二次会议于2022年3月1日审议通过。

选举叶苍竹先生为公司董事长，任职期限自本届董事会届满为止，自2022年3月1日起生效。上述选举人员持有公司股份240,000股，占公司股本的1.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

同意朱金明先生因个人工作变动原因，辞去公司董事长职务，选举叶苍竹先生为公司董事长。

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。

本次任命符合《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程规定》，不存在低于法定人数和不符合任职资格的情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命行为是公司正常的人事变动，有利于公司完善治理结构，将会对公司的生产经营起到积极作用。

三、备查文件

1. 《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2022年3月1日