

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电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 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

任命吴维祥先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0% 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张玉亭先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0% 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王平先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0% 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李磊先生、薛德仁先生、黄位娥女士三人因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选吴维祥先生、张玉亭先生、王平先生担任公司董事。李磊先生、薛德仁先生、黄位娥女士三人辞职后不再担任公司其它职务。

（三）新任董监高人员履历

吴维祥，男，1984 年 11 月出生，中国国籍无境外居留权。2011 年 7 月至今在广州

市德晟光电科技股份有限公司担任副总裁。

张玉亭，男，1983年6月出生，中国国籍无境外居留权。2015年9月至2018年7月就读山东大学，本科学历，中国共产党员。2011年6月至2016年06月在广州市德晟光电科技股份有限公司担任品质部经理，2016年7月至2017年10月在菏泽市锦图网络科技有限公司，担任副总经理，2017年10月至2018年2月份在广州市爱维迪灯光音响设备有限公司担任副总经理，2018年3月至2020年12月份在广州达森灯光股份有限公司担任供应链品质部生产部经理，2020年12月份今在广州市德晟光电科技股份有限公司担任订单运营中心总监。

王平，男，1980年6月出生，中国国籍无境外居留权。2006年9月至2008年7月就读长江大学。2001年2月至2010年7月在富士康科技集团担任课长，2010年8月至2021年7月在荣阳铝业(中国)有限公司担任副总经理/总裁办助理，2021年10月至今在广州市德晟光电科技股份有限公司担任行政总监。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日