

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命林志刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因原董事袁素华女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名林志刚先生为新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

林志刚先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市路畅科技有限公司审计主管、深圳市汇洁集团股份有限公司审计主管；2018 年 3 月至今任职深圳市实益达科技股份有限公司审计经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是根据公司战略和经营发展需要，符合相关法律法规和公司章程规定，不会对公司正常经营产生很大影响。

三、备查文件

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月26日