

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁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 2022 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议审议并通过《关于提名刘小成成为公司董事候选人的议案》。

提名刘小成先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 1,224,770 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长、董事刘良炎同志病逝，公司第五届董事会现有董事 5 人。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会应由 6 人组成，为规范公司治理，公司须增选董事 1 名，董事会现决定提名刘小成成为公司第五届董事会董事候选人。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

华烁科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

华烁科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日