

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八次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

提名潘柳超先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

（二）任命原因

赵成良先生因个人原因辞去公司董事职务，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，提名潘柳超先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

潘柳超，男，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 5 月-2012 年 4 月，担任浙江金徠镀膜有限公司设备部工程师，2012 年 5 月-2015 年 10 月，担任公司市场部销售经理，2015 年 11 月-2021 年 12 月，担任公司研发部研发主任，2022 年 1 月至今，担任公司总经理助理。

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：

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八次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2022年8月1日