

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克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，公司 2022 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于选举唐欣为公司董事》的议案。

任命唐欣先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交 2022 年第 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事韩昌铁先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举唐欣先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

唐欣，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月--2020 年 5 月在湖北龙欣建材有限公司任财务经理；2020 年 6 月加入武汉阿迪克电子股份有限公司，主管财务工作，2021 年 8 月起任武汉阿迪克电子股份有限公司财务负责人。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2022年10月10日