

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能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八次会议于 2022 年 10 月 8 日审议并通过：

选举刘灵斌先生为公司董事，任职期限同本届董事会剩余任期一致，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事杨锋锋先生因个人原因，已向董事会递交辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运转，选举刘灵斌为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘灵斌，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，大专学历，毕业于华侨大学，应用电子技术专业。2008 年 3 月至 2010 年 10 月历任泉州新境界数码科技有限公司售后服务部维修员；2010 年 10 月至 2012 年 2 月历任宏斯达（厦门）电子有限公司研发部工程师；2012 年 2 月至 2019 年 3 月历任宁波恒剑光电科技有限公司研发部经理；2019 年 3 月至今历任福建众益太阳能科技股份有限公司研发部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

选举刘灵斌先生为公司董事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

福建众益太阳能科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日