

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智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，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 3 日审议通过：

提名赵泽昱先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因董事杨镇泽先生辞职，公司董事会根据《公司法》、《公司章

程》的规定，提名新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

赵泽昱先生，1993年11月，出生于广东省广州市，中国国籍。2018年12月本科毕业于美国马凯特大学；2019年4月至今，任职广州科技金融创新投资控股有限公司投资经理。赵泽昱先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

## 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：

本次董事的提名对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日