

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司董事任免公告

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 12 月 15 日审议并通过《关于董事任免的议案》。

提名程鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会对该议案审议通过之日起至该届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

因个人工作原因，陈正男先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名程鹏先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

程鹏先生，1979 年 12 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于清华大学，自动化专业，博士学历。2007 年 3 月至 2015 年 6 月，于启迪创业投资管理（北京）有限公司历任投资经理、高级投资经理、投资总监、高级投资总监、董事总经理；2015 年 7 月至今，于清控银杏创业投资管理（北京）有限公司任董事总经理、总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

在股东大会对董事任免议案审议通过之日之前，陈正男先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事的义务和职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、陈正男先生《辞职申请》；
- 2、《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日