

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

## 无锡晶晟科技股份有限公司 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三次会议于2023年3月13日审议并通过：

提名应天峰先生为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交公司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）任命原因

原董事周文龙因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名应天峰为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

应天峰，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于南京大学企业管理专业，硕士学历。

2011年7月至2013年8月在中国电子科技集团第五十五研究所任工艺工程师；2016年3月至2018年8月在中泰证券股份有限公司研究所任研究员；2018年11月至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任投资总监；2021年6月至今在无锡市同步电子科技有限公司任监事。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的日常经营造成影响。

## 三、备查文件

（一）《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日