

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯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，公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

提名齐国亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事吕世章因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、董事长辞职公告》（公告编号：2023-012）。为了保障公司董事会工作正常开展，提名齐国亮先生为公司董事人选，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

齐国亮：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年入职北京彩讯科技股份有限公司，现任职于上海彩讯光电技术有限公司，担任制造部部门主管职务。

### 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：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日