

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长任命公告

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，经公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过。

任命齐国亮先生为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事长吕世章先生因工作调整辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现选举齐国亮先生为公司董事长。

（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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日