

证券代码：832198

证券简称：ST 中晶技

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司董事、监事任免公告

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十一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过。

免去李鑫先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李宏亮先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢子健先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨爱玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名黄继军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名王君女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

原董事李鑫、李宏亮因工作变动，现免去其公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，李鑫、李宏亮不再担任公司董事。结合公司实际情况，拟提名杨爱玲、黄继军为公司第三届董事会董事候选人。

原监事谢子健因工作变动，现免去其公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，谢子健不再担任公司监事。结合公司实际情况，拟提名王君为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王君女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月参加工作，2002年12月-2015年8月安徽大宏纺织有限公司财务部出纳，2015年2月-2016年7月蚌埠市科技创业服务中心财务出纳，2016年7月至今蚌埠市远大创新创业投资有限公司财务出纳。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日