

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司 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，洛阳九久科技股份有限公司于2023年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提名李毅为公司董事的议案》及《关于提名李辉为公司董事的议案》。

提名李毅先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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1,620,000股，占公司股本的3.4824%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2023 年 3 月 24 日王汉章、魏清峰均因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新的董事。

（三）新任董监高人员履历

李辉，男，1979 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 1 月至 2015 年 5 月，在洛阳九久技术开发有限公司历任技术科工艺员，技术中心工艺室副主任、主任；2015 年 6 月至今，在洛阳九久科技股份有限公司任副总工、管代。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

- 1、洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日