

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司董事任职公告

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五次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

任命徐涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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

公司原董事长、董事王右福先生，因个人原因于 2023 年 5 月 12 日向公司董事会提交了辞职报告，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事。

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。

本次新董事的任职不会对公司生产经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的董事补选，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日