

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

## 大盛微电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

因公司董事葛娅丽女士不幸逝世，公司现任董事会成员减少至 4 人，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司单独持有 27.56% 股份的股东牛怀清书面提交的《关于提名王大鹏为公司董事的临时提案函》，请在 2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

提名王大鹏先生为公司董事，任职期限 2022 年年度股东大会召开之日起至第三届董事会届满之日止，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）任命原因

因公司董事葛娅丽女士不幸逝世，公司现任董事会成员减少至 4 人，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名王大鹏先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王大鹏先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中级经济师，中共党员；1999 年 3 月至 2002 年 12 月，任许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）许继宾馆总经理；2002 年 12 月至 2006 年 3 月，任许继集团深圳市许继富通达车库有限公司总经理；2006 年 3 月至 2006 年 9 月，任许继集团市场部副主任；2006 年 9 月至 2016 年 3 月，任许继集团山东营销服务中心总经理。2016 年 4 月至 2017 年 1

月，任许继集团营销服务中心客户服务部及运维检修部总经理；2017年2月至今，任大盛微电科技股份有限公司总经理。

## 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：

本次任命董事不会对公司运营造成影响。

## 三、备查文件

《关于提名王大鹏为公司董事的临时提案函》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日