

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

## 纳晶科技股份有限公司董事、董事长任命 暨法定代表人变更公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

提名姜袅女士为公司董事，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。

选举袁宏林先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、董事长彭笑刚先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去董事长、董事职务，由此导致公司董事长空缺和董事会成员人数低于法定人数的情况。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第七次会议审议并通过：选举袁宏林先生为公司第四届董事会董事长；提名姜袅女士为公司第四届董事会新任董事。

在新任总经理上任之前，由袁宏林先生代行总经理职责。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司的法定代表人更换为袁宏林先生，本次变更尚需前往工商部门办理变更登记。

### （三）新任董监高人员履历

姜袅，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中国人民大学，获法学学士学位；2002年毕业于英国剑桥大学三一学院，获法学硕士学位；2014年毕业于美国哈佛大学，获法学硕士学位。2003年通过中国国家司法考试以及2016年获得美国纽约州执业律师资格。2002年12月至2005年5月，任英国史密夫律师事务所公司部律师；2005年6月至2007年9月以及2008年6月至2013年6月，任英国高伟绅律师事务所公司部律师及资深律师；2007年10月至2008年5月，任赛富投资基金法律顾问；2014年12月至2017年12月，任复星集团法务部执行董事及董事总经理；2018年1月起任鸿商资本股权投资有限公司总法律顾问。

## 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：

本次任命系基于公司法人治理结构的完善和健全，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日