

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智能科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 20 日审议通过：

提名李颖婷女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因董事赵泽昱先生辞职，公司董事会根据《公司法》、《公司章

程》的规定，提名新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

李颖婷，女，1995 年出生，汉族，中国国籍，硕士学历。2018 年硕士毕业于圣路易斯华盛顿大学，2018-2020 年任职广州高新区科技控股集团有限公司投资分析员，2020 至今任广州科技金融创新投资控股有限公司投资经理。李颖婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

## 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：

本次董事的提名对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第十一

次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日