

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

## 无锡晶晟科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司于2023年8月11日召开第三届董事会第五次会议，全票审议通过《关于聘任黄晋先生为公司董事会秘书的议案》。

任命黄晋先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满时止，自2023年8月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书汪霞女士因工作变动申请辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，现经董事长提名，聘请黄晋先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届

满时止。

### （三）新任董监高人员履历

黄晋，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书。

2003年7月至2006年3月，任北京黎明向荣文化有限公司市场专员；2006年4月至2014年11月任职好莱坞(中国)数码艺术研发中心有限公司历任公共事务部经理，总经理助理等职；2014年12月至2016年8月任职江苏信用行科技股份有限公司证券法务部；2016年9月至2023年6月任安捷包装(苏州)股份有限公司董事会秘书；2023年8月任无锡晶晟科技股份有限公司董事会秘书。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述高级管理人员的任命符合公司管理、发展需要，有利于公

司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

### 三、备查文件

(一)《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日