

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通

证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过《关于公司选举新董事》议案。

提名尹克武先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

（二）任命原因

原董事林龙飞先生离职。

（三）新任董监高人员履历

尹克武，男，1983年3月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年3月至2012年10月，在昆山固品工程塑料有限公司，担任技术工程师；2012年11月至2013年8月，在昆山鑫昊达电子有限公司担任主管；2013年8月至2019年10月，在凯福特电子（昆山）有限公司，担任生产主管；2019年11月至今，在昆山恒光塑胶股份有限公司，担任研发部主管。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第八会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023年8月21日