

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举张栗汉先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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。上述选举人员持有公司股份 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

公司原董事因个人原因辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张栗汉，男，汉族，1998 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；2020 年 7 月毕业于昆明学院电力系统及其自动化专业。2021 年 1 月至今，就职于云南恒光科技股份有限公司，任工程师职务。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日