

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券

广东德益激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》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 7 日审议通过。

提名陈彦峰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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

因成惠如女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名陈彦峰先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈彦峰，男，1982 年 2 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2008 年 4 月，于上海好乐迪餐饮娱乐有限公司任教官；2008 年 5 月至 2008 年 11 月，于上海信义房屋中介，任置业顾问；2008 年 12 月至 2010 年 6 月，于黑牛食品股份有限公司，任销售经理；2010 年 8 月至 2016 年 8 月，于深圳市晋年贸易有限公司，任华东区西南西北河南区高级代表；2016 年 8 月至 2019 年 8 月，于深圳市客家家纺有限公司，任销售经理；2019 年 8 月至 2020 年 9 月，于永和食品，任区域销售经理/主管；2021 年 3 月至 2021 年 9 月，于惠州东程激光设备有限公司，任销售经理；2021 年 9 月至今，于广东德益激光科技股份有限公司，任销售经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

新任董事陈彦峰上任后，将接替原董事成惠如的全部董事工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命上述人员符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广东德益激光科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日