

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过

聘任杨清明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司战略发展规划及实际管理需要，刘青彦先生辞去公司总经理职务，现任命杨清明先生担任公司总经理职务，任职期限董事会审议通过之日起三年。

### 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。

本次任命后，由杨清明先生全面主持公司生产、经营管理工作。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命杨清明先生为公司总经理，将进一步完善公司治理结构，有利于公司整体管理水平的提升，有利于公司业务的持续、稳定、健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司独立董事就此项议案发表了同意的意见

### 四、备查文件

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日