

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司董事、副总经理任命公告

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五次会议决议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过《关于选举林子涵先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举林子涵先生为公司副总经理的议案》。

选举林子涵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

选举林子涵先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事樊斌杰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开第三届董事会第五次会议选举林子涵先生为新任董事。

公司原副总经理樊斌杰先生因个人原因辞去副总经理职务，为满足公司治理需求，公司召开第三届董事会第五次会议选举林子涵先生为新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

林子涵先生，1993 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大学圣芭芭拉分校，2015 年 1 月至 2017 年 6 月任河南金林玻璃有限公司销售经理，2017 年 7 月至 2021 年 6 月河南卓金光电科技股份有限公司广东分公司总经理，2021 年 7 月至今任公司总经理助理。

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》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日