

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技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三次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：提名武超锋为公司董事，任职至本届董事会届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名武超锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。上述提名人员持有公司股份 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

董事陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-036），陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名武超锋先生为第三届董事会新董事。

（三）新任董监高人员履历

武超锋，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。

2003 年 3 月至 2006 年 6 月，在东莞意创力电子厂任 QE 工程师；

2006 年 7 月至 2009 年 12 月，在东莞新进电子有限公司任品质工程师；

2010 年 1 月至 2014 年 7 月，在意创力电子科技（昆山）有限公司任品质课长；

2014 年 8 月至 2018 年 12 月，在深圳市科美通电子科技有限公司任品质经理；

2018年12月至2019年11月，在镇江杰能电子科技有限公司任品质经理；
2019年12月至2023年7月，在江苏辰阳电子有限公司任品质经理；
2023年7月至今，担任昆山绿亮电子科技股份有限公司总经理助理一职。

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。

新董事将继续在董事会履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日