

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电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 12 月 28 日审议并通过。

任命武盼盼女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名武盼盼女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

武盼盼，女，1989 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2012 年 7 月毕业于安阳师范学院，2013 年 8 月至 2015 年 10 月于郑州君誉贸易公司担任外贸主管职务；2016 年 9 月至 2020 年 11 月于郑州三一外语学校担任英语教师职务。2021 年 4 月进入湖南众恒投资集团有限公司，并担任党支部书记职务至今。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

新任董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日