

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、董事会秘书任命公告

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四次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：提名金林为公司董事，任职至本届董事会届满，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：任命任世武为公司董事会秘书，自 2024 年 1 月 12 日起生效。

提名金林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。

任命任世武先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,799,000 股，占公司股本的 47.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事杨强先生因个人原因辞去董事职务，杨强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，拟提名金林先生为第三届董事会董事。

董事杨强先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命任世武先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

金林，男，中国国籍，汉族，出生于 1991 年 01 月，无境外居留权，高中学历。2014 年 04 月至 2017 年 06 月，在江苏真懿机电工程有限公司任仓库主管；2017 年 7 月至 2020 年 3 月自由职业，2020 年 04 月至今，在昆山绿亮股份有限公司任业务经理。

任世武，男，中国国籍，汉族，出生于 1977 年 09 月，无境外居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2004 年 1 月，在昆山市苏元电子集团有限公司担任工程师；2004 年 3 月至今在上海邦曼电子有限公司任执行董事兼总经理；2009 年 8 月至 2017 年 9 月在昆山绿亮电子科技有限公司任执行董事；2017 年 10 月至今在昆山绿亮电子科技有限公司任董事长、总经理。

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。

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四次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 1 月 12 日