

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术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，公司第四届董事会第十三次会议于2024年3月4日审议并通过：

提名吕洪忠先生为公司董事，任职期限至第四届董事届满之日为止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事陈文立女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常运行，公司董事会提名吕洪忠先生为公司第四届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吕洪忠先生，1990年4月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，天津工业大学计算机科学与技术专业本科学历。2017年6月至今任职滨海天地（天津）投资管理有限公司营销企划部经理岗。

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在2024年第一次临时股东大会选出新任董事前，陈文立女士将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2024年3月4日