

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司董事任职公告

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，公司第六届董事会第三次会议于2024年4月1日审议并通过。

提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第三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

公司董事许滔先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘波先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，清华大学与法国国立民用航空大学硕士；2010年10月至2023年9月任北京赛微电子股份有限公司证券事务代表；2020年9月至今任北京赛微电子股份有限公司副总经理，同时担任北京赛微电子股份有限公司下属控股子公司董事等职务。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事李智勇、程虹、杨帆对本次董事变更发表了同意的独立意见。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

独立董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月1日