

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

## 长春丽明科技开发股份有限公司高级管理人员任免公告

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六会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过：

免去张钺先生总经理职务，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去练平先生副总经理职务，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去齐立广先生副总经理职务，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巴勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张钺先生为公司分管汽车电子业务的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作调整需要，张钺先生不再担任公司总经理职务，齐立广、练平先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司第四届董事会第六次会议决议聘任巴勇先生为公司总经理，接替行使总经理权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营。

#### （三）新任董监高人员履历

（1）巴勇先生，1975 年 5 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，毕业于吉林

工业大学材料科学与工程学院塑性成型工艺及设备专业，其工作经历如下：

1999年8月至2000年12月，任中国第一汽车集团公司电子计算处程序员；

2000年12月至2004年5月，任启明信息技术股份有限公司PDM项目组主管程序员；

2004年5月至2010年1月，任启明信息技术股份有限公司PDM项目组项目经理；

2010年1月至2011年1月，任启明信息技术股份有限公司管理软件事业ERP部副部长；

2011年1月至2016年3月，任启明信息技术股份有限公司管理软件事业PDM产品部部长；

2016年4月至2017年11月，任启明信息技术股份有限公司项目管理部负责人；

2017年11月至2018年5月，任启明信息技术股份有限公司软件研发服务中心项目管理部部长；

2018年5月至2020年3月，任启明信息技术股份有限公司智能网联示范区项目组常务副组长（专职）；

2020年3月至2021年11月，任启明信息技术股份有限公司示范区管理部总经理；

2021年12月至2022年10月，任启明信息技术股份有限公司公共事业部授权负责人；

2022年10月至2024年3月，任启明信息技术股份有限公司副总经理。

（2）张钺先生，1978年11月出生，汉族，中共党员，毕业于空军第二航空学院，其工作经历如下：

2004年8月至2007年7月，任长春联信光电子有限责任公司主管工程师；

2007年8月至2008年5月，任长春奥普光电技术股份有限公司主管工程师；

2008年6月至2011年6月，任吉林省积石科技工程有限公司研发经理；

2011年7月至2024年4月，就职于长春丽明科技开发股份有限公司，历任硬件主管、研发中心部长、前装部部长、总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2024年4月9日