

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光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十三次会议于2024年4月12日审议并通过了《关于提名公司新任董事的议案》。

任命王天笑先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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）任免原因

因原董事李阳东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名王天笑先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王天笑，男，1990年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年10月，任职于焦作通财创业投资有限责任公司项目部项目经理；2017年11月至2021年1月，任职于焦作通财创业投资有限责任公司资产管理部副经理；2021年2月至2023年1月，任职于焦作通财创业投资有限责任公司资产管理部经理；2023年2月至2023年12月，任职于焦作通财创业投资有限责任公司风险控制部经理；2024年1月至今，任职于焦作通财创业投资有限责任公司副总经理。

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：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日