

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司董事长、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

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”或“公司”）董事会于2024年5月10日召开了第五届董事会第十次会议，以“7票同意、0反同意、0票反对”的表决结果通过了《关于补选栗栗为公司董事的议案》。

提名栗栗女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，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。

提名栗栗女士为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交董事会审议，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

刘定林先生根据相关工作安排已经向公司董事会提交了关于辞去公司董事长、董事职务的报告，为确保公司治理和经营管理工作的持续稳定，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司意见，提请股东大会同意补选栗栗女士为公司董事，并计划在股东大会审议通过后立即召开董事会临时会议，选举栗栗女士为新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

栗栗，女，出生于1983年，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任四

川科瑞软件有限责任公司市场部员工、市场部副经理、技术工程部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司公司办公室党支部副书记、副主任，四川九洲视讯科技有限公司副总经理，绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司副总经理。现任四川九洲光电科技股份有限公司党支部书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次公司董事长、董事调整不会对公司治理和生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024年5月10日