

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科(江苏)股份有限公司董事长、总经理、监事会主席任命公告

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，公司于2024年5月31日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过：

选举陈天来先生为公司董事长，任职期限至本届董事会期满，自2024年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈天来先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自2024年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈志武先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满，自2024年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

徐百艳女士因个人原因辞去董事长职务，需重新选举董事长，现选举陈天来先生担任公司董事长。

徐百艳女士因个人原因辞去总经理职务，需重新选举总经理，现选举陈天来先生担任公司总经理。

蒋雪梅女士因个人原因辞去监事会主席职务，需重新选举监事会主席，现选举陈志武先生担任公司监事会主席。

（三）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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

（一）《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

立晶高科(江苏)股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月4日