

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，公司于2024年6月25日召开第三届董事会第十次会议审议并通过：

免去邵长顺先生的公司董事职务，本次任免尚需提交2024年第二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

提名王杨先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交2024年第二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）任免原因

因原董事邵长顺先生个人工作调整原因，免去邵长顺先生在公司的第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，提名王杨先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王杨：男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019年11月至今，担任重庆天成星耀企业管理集团有限公司执行董事；2021年5月至今，担任重庆山河华道科技有限公司执行董事兼总经理。

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：

本次任免，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任免，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2024年6月25日