

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司全资子公司董事变更 并完成工商变更登记的公告

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、基本情况

（一）基本情况

因公司实际经营发展的需要，全资子公司 EAST POINT CONNECT PTE.LTD.（以下简称“新加坡衡东光”）于近日对子公司董事进行变更，现已完成工商变更登记手续并取得工商登记文件。

任命 HOE GEENG YIH 先生为公司董事，任职期限自 2024 年 8 月 3 日起至新加坡衡东光第一届董事会届满为止，自 2024 年 8 月 3 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

原董事 NEO SIAO WEI 因个人原因辞去董事职位，根据新加坡当地法律法规规定，任命 HOE GEENG YIH 为新任董事，并履行相应职责。

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。

不涉及后续安排和代行职责的情况。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、新加坡衡东光变更董事工商登记文件。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年9月4日