

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过《关于聘任总经理的议案》。

聘任詹澄海先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满为止，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,856,211 股，占公司股本的 39.326%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理涂华康先生因个人原因提出辞职并辞去公司总经理职务。为进一步规范公司治理，聘任詹澄海先生为公司总经理。

二、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：

本次任命詹澄海先生为公司总经理，是确保公司正常运转之需要，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市东明炬创电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2024年11月7日