

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2024年12月19日审议并通过：

提名夏茂青先生为公司董事，任职期限自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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）任命原因

公司原董事夏柱兵先生由于工作原因已于2024年12月16日提出辞职，需选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

夏茂青，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年9月至1992年7月在中国人民大学进修财务会计专业硕士研究生课程，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务总监，安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监，现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

夏茂青先生的任职经历、专业能力及职业素养均能够胜任公司职位需求，满足公司未来发展战略的需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日