

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月16日审议并通过：

聘任孙天晗先生为公司副总经理兼数字基建事业部总经理，任职期限同第四届董事会期限，自2025年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司第四届董事会第十二次会议决议聘任孙天晗先生为公司副总经理兼数字基建事业部总经理，保障公司的正常决策运营。

（三）新任董监高人员履历

孙天晗先生，男，1982年3月出生，中国国籍，毕业于吉林大学，硕士学历。2007年6月至2019年2月，服役于某部队信息化部，负责本单位信息化队伍建设与管理，大幅提升部门信息化综合保障效能；2019年2月至2022年8月，就职于北京辰安科技股份有限公司，任售前总监；2022年8月至2024年3月，就职于启明信息技术股份有限公司，任公共事业部设计中心部长；2024年3月，就职于长春丽明科技开发股份有限公司，任数字基建事业部经理、总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2025年5月16日