

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名张敏先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张良先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事祝立君先生因个人原因不再担任公司董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第二次会议，提名张敏先生为公司第二届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张敏，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年8月至1988年9月，就职于余姚市牟山镇青港塑料厂任技术人员；1988年9月至2002年，就职于余姚市马渚镇恒星水暖压铸厂任总经理；2002年至今，任余姚市恒星管业有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事更换不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第二届董事会第二次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日