

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四次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名马斌先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致，自 2019 年第一次临时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

被提名董事马斌先生持有公司股份 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

公司董事徐彬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四次会议，提名马斌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

马斌，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2014年4月，就职于三和国际集团有限公司任华北区域财务总监；2014年4月至2015年7月，就职于天津华彩信和电子科技集团股份有限公司任集团财务总监；2015年7月至今，就职于华科新能（天津）科技发展有限公司任执行总裁。

## 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）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日