

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 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六次会议于2020年8月14日审议并通过：

提名赵卫平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会结束止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程芳陆先生为公司董事，任职期限至第二届董事会结束止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵治平先生主持。因需要尽快召开本次董事会会议，召集人赵治平已在会议上作了说明。

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) 任命/免职原因

公司原董事易习军先生、钱敏先生请辞，董事人数不足法定人数，为确保公司持续稳定经营，根据《公司法》及公司章程的规定，提名赵卫平先生、程芳陆先生为公司新董事。

(三) 新任董监高人员履历

赵卫平，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年6月，湖北省武汉无线电工业学校机械制造专业毕业；1994年6月，暨南大学经济管理专业毕业，本科学历。主要工作经历：1989年6月至1992年4月，任韶关发电设备厂总师室；1992年6月至1995年4月，任信泰联光学(东莞)有限公司品管部部门长；1995年5月至1999年4月，任荣光精密部件(惠州)有限公司品管部部长；1999年5月至2002年10月，任广东苹果实业有限公司副总经理；2002年10月至2008年10月，任广州迪柯尼服装贸易有限公司副总经理；2008年11月至2013年10月，任广州市宏赢贸易有限公司副总经理；2013年11月至2015年3月，从事自由职业；2015年4月至2016年5月，任弘景有限副总经理；2016年5月至今，任公司副总经理。

程芳陆，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月，咸宁职业技术学院计算机应用技术专业毕业，大专学历。主要工作经历：1999年8月至2003年2月，任泰科电子(深圳)有限公司设备工程师；2003年3月至2005年5月，任特许电子(深

圳) 有限公司业务工程师；2005 年 6 月至 2013 年 7 月，任深圳市超迪科技有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2017 年 9 月，任深圳市立品光电有限公司总经理；2017 年 9 月至 2019 年 5 月，任广东弘景光电科技股份有限公司深圳分公司总经理；2019 年 6 月至今，任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次提名董事，使公司治理结构得到进一步完善，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日