

证券代码：837333

证券简称：高光世纪

主办券商：平安证券

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 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十二次会议于2020年10月28日审议并通过：

提名武梦英先生为公司董事，任职期限自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四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。

提名李统福先生为公司董事，任职期限自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长NI YAXI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）任命/免职原因

公司董事冯勤女士、鲍晓晖先生因个人工作原因向董事会申请辞去董事职务，自公司 2020 年第四次临时股东大会任命新任董事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现经公司董事会同意提名武梦英先生、李统福先生为公司董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

武梦英先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1968 年 2 月 2 日出生，1986 年至 1990 年毕业于南开大学电子系（本科），毕业后在南开大学元素有机国家重点实验室和计算机系工作。1999 年 10 月至 2004 年 5 月任德国弗戈博达媒体集团中国区总经理；2010 年 3 月至 2013 年 3 月任海澜德投资集团有限公司总裁，2015 年 5 月至今任常青藤文化集团总裁。

李统福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1979 年 6 月 22 日出生，1998 年至 2005 年毕业于南开大学，获得微电子学与固体电子学硕士学位。2005 年 7 月至 2007 年 7 月任威盛电子（中国）有限公司 Logic Design 工程师；2007 年 10 月至 2010 年 3 月任高拓讯达（北京）科技有限公司高级 ASIC 工程师；2010 年 3 月至 2011 年 1 月任深圳超多维光电子有限公司（北

分) 高级 ASIC 工程师；2011 年 1 月至 2012 年 5 月任深圳超多维光电子有限公司（北分）产品经理；2012 年 5 月至 2012 年 10 月任 Gartner 高德纳（中国）商业销售有限公司销售总监；2012 年 10 月至 2018 年 1 月任深圳超多维光电子有限公司（北分）产品总监；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任浙江大有芯科技有限公司联合创始人兼 CTO；2018 年 8 月至今任开金科技有限公司副总经理。

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：

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日