

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格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七次会议于2018年11月2日审议并通过：

提名徐建君先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长盛刚主持。

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

被提名董事徐建君先生持有公司股份 388,500 股，占公司股本的 0.925%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因王仕荣先生因身体原因申请辞去董事职务，现提名徐建君先生为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

徐建君，中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1960 年，毕业于南京大学，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1983 年 9 月，就职于常州电机电器总厂研究所从事直流电机的研制工作；1983 年 10 月至 1991 年 7 月，就职于常州第二无线电厂研究所，从事汉字终端的研制工作，历任汉字终端事业部副主任、开发部长、研究所副所长等职，其中同时任职于香港得实集团深圳第一开发部部长；1991 年 7 月至 1995 年 7 月，任常州奥尼斯特电子有限公司常务副总经理，1995 年 8 月至 2000 年 3 月，任常州电子仪器厂副厂长、常州泰威电子有限公司总经理；2000 年 3 月至今，任常州泰华电子有限公司总经理兼开发经理。

## 二、任免对公司产生的影响

本次变动不会对公司经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日