

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子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，公司第三届董事会第八次会议于2020年9月22日审议并通过：

提名马龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李宝来先生主持。

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

郑建光先生因个人原因辞去公司董事职务，提名马龙为新一任董事。

（三）新任董监高人员履历

马龙，男，1991年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历、助理工程师，毕业于成都信息工程大学。2013年4月至2018年2月，就职于唐山海森电子股份有限公司，担任嵌入式软件工程师；2018年3月至2019年3月，就职于河北大沃农业科技有限公司，担任智能棚室事业部经理；2019年3月至2019年10月，就职于河北大沃农业科技有限公司，担任智能棚室产品线经理；2019年10月至今，就职于

河北大沃农业科技有限公司，担任智慧农业产品线经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

本次聘任马龙先生作为公司董事后，公司董事会成员人数符合法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020年9月24日