证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司董事提名公告

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 6 月 12 日审议并通过：

提名刘惠女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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。

提名王骁先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵铭先生主持。

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）任命原因

因童树钱先生、潘勇先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘惠女士、王骁先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘惠女士，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2002 年 8 月至 2006 年 6 月，任苏州邦达电子有限公司销售部助理、经理；2006 年 7 月至 2011 年 12 月，任高创（苏州）电子有限公司采购科长；2012 年 1 月至 2018 年 1 月，任北京京

东方视讯科技有限公司事业群经营企划本部长；2018年2月至2018年10月，自由职业；2018年11月至今，任本公司总经办主任。

王骁先生，1979年7月出生，新加坡国籍，硕士学历。2004年7月至2018年7月，任希捷国际科技（新加坡）有限公司经理、高级经理；2018年8月至今，任本公司研发总监。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日