

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2021-037

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于变更副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钟恒先生递交的书面辞职报告，钟恒先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，钟恒先生仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，钟恒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟恒先生辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。

截至本公告披露日，钟恒先生直接持有公司股份 739,656 股，占公司股份总数的比例为 0.7667%，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更副总经理的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任于海龙先生、刘俊先生和蒋明远先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：本次变更副总经理的表决程序，符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本次聘任是在充分了解候选人的教育背景、工作经历、教育素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意。经审阅拟聘任的副总经理人员履历资料，未发现有《公

司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。所聘任人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。基于对候选人有关情况的了解和客观判断，同意董事会聘任于海龙先生、刘俊先生和蒋明远先生为公司副总经理。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

附件：

于海龙先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。佳木斯市联合职工大学化工工程专业，大专学历。1997 年 8 月至 2008 年 5 月就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，任生产主管；2008 年 5 月至今就职于本公司，现任公司董事、生产管理中心总经理。

刘俊先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。2006 年 10 月至今就职于本公司，现任公司综合运营中心总监。

蒋明远先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学工商管理专业，硕士研究生。2009 年 7 月至 2011 年 4 月就职于江海证券有限公司，任行业研究员；2011 年 4 月至 2012 年 2 月就职于湘财证券股份有限公司，任行业研究员；2012 年 2 月至 2017 年 2 月就职于国金证券股份有限公司，任分析师；2017 年 2 月至 2019 年 8 月就职于上海正心谷投资管理有限公司，任高级投资经理；2019 年 8 月至 2020 年 3 月就职于华创证券有限责任公司，任首席分析师；2020 年 3 月至今就职于本公司，现任公司战略投资部总监。