

证券代码：839604

证券简称：晶樱光电

主办券商：华福证券

## 苏州晶樱光电科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2017年10月10日审议并通过：

任命查晓伍为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

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9人，到会人员直接持有公司股份6,000,000股，占股份总数的4.00%，会议由韩莉莉主持。

以上决议表决情况为：

9票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理查晓伍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

由于公司经营管理需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命查晓伍先生为公司副总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

董事会聘任查晓伍先生为公司副总经理，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司长久发展。

## 三、备查文件

《苏州晶樱光电科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

苏州晶樱光电科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日

