

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 高级管理人员任命公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一届董事会第十次会议于2017年11月13日审议并通过：

审议通过《关于同意总经理提名姚治惠为副总经理的议案》。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由卜晖主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理姚治惠女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查，姚治惠不属于失信联合惩戒对象。

姚治惠，女，1972年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1995年08月至2000年12月，就职于长江轮船海外旅游总公司重庆分部，任主管、经理；2003年05月至2006年01月就职于四川外国语学院留学服务中心，任顾问。2006年05月至今，历任鹰谷光电有限技术研发一部部长、鹰谷光电监事/技术研发一部部长。

(三)任命/免职原因

因公司发展需要，总经理卜晖先生提名姚治惠为公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

此任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《重庆鹰谷光电股份有限公司 2017 年第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日