

证券代码：838157

证券简称：华光光电

主办券商：联讯证券

山东华光光电子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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命孙芳建先生为公司副总经理兼财务总监，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。

任命孔燕亭先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面或电邮方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由肖成峰先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理兼财务总监孙芳建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书孔燕亭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书孙芳建先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

孙芳建先生，汉族，1978年12月生，党员，本科学历，会计师，中国国籍。
2000年7月-2001年5月 浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 财务部会计主管；
2002年4月-2003年5月 浪潮电子信息产业股份有限公司 财务部会计主管；
2003年6月-2004年7月 浪潮集团有限公司 财金中心会计核算部副经理；
2004年8月-2007年10月 山东浪潮商用系统有限公司 财务部副经理；
2007年11月-2015年11月 浪潮乐金数字移动通信有限公司 中方财务负责人兼财务部副部长；
2015年12月至今 山东华光光电子股份有限公司 董事会秘书兼财务总监。

孔燕亭先生，汉族，1987年11月生，经济学硕士，中国国籍。
2012年6月-2017年7月 江海证券有限公司投资银行部 高级经理；
2017年8月-2018年7月 华西证券股份有限公司投资银行部 业务副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管理人员未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东华光光电子股份有限公司第一届董事会第十三次决议》。

山东华光光电子股份有限公司

董事会

2018年8月24日