

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2018-48

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理胡唯先生提名，并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，公司董事会决定聘任杨宇女士担任公司财务总监，聘期同公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

杨宇女士简历见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日

附件：杨宇女士简历

杨宇，女，汉族，1977 年 8 月出生，本科学历，工学学士，曾任普华永道会计师事务所高级经理；通用钢铁控股有限公司内审总监；天津力天融金投资有限公司副总经理兼财务总监。