

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名黄家伟为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去闵智的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈华述主持。

本次任免尚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

被提名董事黄家伟持有公司股份 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

由于职务调整，原董事闵智先生不再担任公司董事，董事会人数低于 5 人；黄家伟先生任职后，公司董事会人数符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，有助于公司治理机制的完善，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

（四）新任董监高人员履历

黄家伟，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于重庆

大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。2004 年 7 月毕业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004 年 10 月至 2015 年 11 月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015 年 11 月起至今，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务，并于 2016 年 1 月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日