

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高级管理人员任免公告

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：

任命王志刚为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年 4 月 24 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

被任命副总经理王志刚持有公司股份 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

因公司战略规划及公司实际经营发展的需要。

#### （四）新任董监高人员履历

王志刚，男，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2001 年毕业于重庆理工大学材料专业。从 2001 年 7 月至 2014 年 8 月在重庆延锋安道拓汽车部件有限公司，先后担任过工艺工程师、持续改进部经理、采购部经理、深圳分公司总经理职务；2014

年9月至2018年12月，担任重庆三电汽车空调有限公司副总经理；2019年1月至今，担任重庆正泽汽车零部件有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王志刚先生具有丰富的企业管理经验，任职后将完善公司高管团队的结构，有利于公司的经营业务发展。本次高管的变动有利于公司后续业务的开展，对公司日常运营无不利影响。

## 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