

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月6日审议并通过：

任命赫建为公司总经理，任期三年，自2017年9月9日-2020年9月8日。

任命黄河、朱为缮为公司副总经理，任期三年，自2017年9月9日-2020年9月8日。

任命朱为缮为公司董事会秘书，任期三年，自2017年9月9日-2020年9月8日。

任命曾杏华为公司财务负责人，任期三年，自2017年9月9日-2020年9月8日。

上述高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资

格。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 65,240,600 股，占股份总数的 61.17%，会议由赫建主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理赫建持有公司股份 58,415,600 股，占公司股本的 54.77%。

该任命副总经理黄河持有公司股份 3,094,800 股，占公司股本的 2.90%。

该任命副总经理朱为缮持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 0.91%。

该任命董事会秘书朱为缮持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 0.91%。

该任命财务负责人曾杏华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

不适用。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017年9月7日