

证券代码：832414

证券简称：精湛光电

主办券商：民生证券

## 江苏精湛光电仪器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 2018 年第四次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

任命陈旻为公司财务负责人，任职期限为第一届董事会任期，第一届董事会 2018 年第四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 12 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由瞿世鲲主持。

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

被任命财务负责人陈旻持有公司股份 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

公司原财务负责人陈丽女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任陈旻先生担任公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

陈旻先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1988 年 12 月至 2018 年 5 月担任中国农业银行扬州邗江支行二级支行长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈旻先生的任命将有利于帮助企业融资，完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《江苏精湛光电仪器股份有限公司第一届董事会 2018 年第四次会议决议》；
- （二）《陈旻简历》。

江苏精湛光电仪器股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日