

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

## 中晟光电设备（上海）股份有限公司 董事会秘书任免公告

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七次会议于2019年1月10日审议并通过：

任命胡伟雄为公司董事会秘书，任职期限自2019年1月10日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）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

被任命董事会秘书胡伟雄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因王滔先生辞去公司董事会秘书职务，根据董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）提名，任命胡伟雄为公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

胡伟雄，男，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于复旦大学行政管理专业，本科学历。2006年2月至2014年4月在华平信息技术股份有限公司担任市场部市场主管；2014年4月至2017年8月在中晟光电设备（上海）股份有限公司担任市场公关部市场主管、证券事务代表；2017年8月至2018年6月在上海帛仁旅游发展有限公司担任董事会办公室董事会秘书助理；2018年6月至今在中晟光电设备（上海）股份有限公司担任市场公关部市场主管、证券事务代表。

胡伟雄先生已取得全国中小企业股份转让系统颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：NQ201703001184）。

董事会秘书联系方式：

联系人：胡伟雄

电话：021-50569800

传真：021-50569886

地址：上海市华佗路168号3幢B区

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书系公司治理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月10日