

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器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六次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命杨澜为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

免去钱泓妙女士的董事会秘书职务，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长钱莹主持。

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

被任命董事会秘书杨澜持有公司股份 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

基于公司战略管理，促进企业发展，原董事会秘书钱泓妙女士不再担任董事会秘书，继续担任公司副总经理、财务负责人等职务；根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，任命杨澜女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

杨澜女士：1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京审计大学

金审学院审计学士。2015 年 7 月至今担任公司证券事务代表、助理会计师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于公司稳固发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日