

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源

天津光电高斯通信工程技术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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 28 日审议并通过：

任命赖菁女士为公司财务负责人，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周宝生先生主持。

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

被任命财务负责人赖菁女士持有公司股份 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

岗位正常变动。

（四）新任董监高人员履历

赖菁女士，1972 年 11 月 28 日，中国籍，无境外永久居留权，天津财经大学本科

学历。1993年7月-2001年4月在顶新集团天津顶益国际食品有限公司、天津顶好油脂有限公司，任出纳、财务主管；2001年7月-2003年3月在天津TCL电器销售有限公司任财务主管；2003年5月--2004年4月在天津宇进化工有限公司财务经理；2004年4月--2007年9月顺驰（中国）不动产网络集团有限公司任核算主管、财务经理；2008年1月—2010年6月在天津市鸿轩房地产开发有限公司、天津世纪泰豪酒店任财务总监；2010年9月--2016年1月在天津众友投资管理有限公司任财务经理；2018年12月至今任天津光电高斯通信工程技术股份有限公司高级财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任财务负责人赖菁女士具有丰富的财务管理经验，其任职符合公司发展需要。

三、备查文件

《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司第二届董事会第十五次董事会会议决议》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日