

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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5月24日审议并通过：

免去李琪的总经理职务的议案，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命李琪为公司副总经理，任职期限同第二届董事会，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命张莉为公司总经理，任职期限同第二届董事会，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由张莉女士主持。

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

被任命总经理张莉持有公司股份 18,160,000 股，占公司股本的 42.72%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理李琪持有公司股份 11,600,000 股，占公司股本的 27.29%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

根据公司经营需要，董事会拟免去李琪先生总经理职务，聘任李琪先生为公司副总经理，拟聘任张莉女士为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

李琪的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据公司经营需要，董事会拟免去李琪先生总经理职务，聘任李琪先生为公司副总经理，拟聘任张莉女士为公司总经理，属公司根据经营需要作出的正常职务变动，对公司未造成负面影响。

任免对公司生产、经营的影响：

通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第六次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日