

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

## 浙江圣石激光科技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二次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命卢巍为公司董事长兼总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命胡志刚为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命陈礼阳为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以传真、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长卢巍主持。

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

被任命董事长兼总经理卢巍持有公司股份 13,031,800 股，占公司股本的 62.06%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理胡志刚持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人兼董事会秘书陈礼阳持有公司股份 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

鉴于公司原高级管理人员任期已满，为保证公司正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会审议，重新任命卢巍为公司董事长兼总经理；任命胡志刚同志为公司副总经理；任命陈礼阳同志为公司财务负责人兼董事会秘书。

### （四）新任董监高人员履历

本次任命为公司原公司高级管理人员续任，没有新任高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免有助于公司的正常运作，进一步优化完善公司治理结构，积极推动公司未来发展。不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日