

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电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 2019 年第四次临时会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

任命林肖怡女士女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,923,578 股，占公司股本的 26.65%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由董事长林肖怡女士主持。

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）任命原因

公司董事会于 2019 年 8 月 16 日收到董事会秘书萧敏瑶女士的辞职报告。股东林肖怡女士向董事会推荐其本人担任公司董事会秘书。任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

林肖怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，高中学历。1991 年 3 月至 2007 年 9 月经营中正塑胶制品店；2007 年 9 月至 2008 年 8 月，筹备东莞市旭业光电科技有限公司；2008 年 8 月至 2014 年 12 月，就职于东莞市旭业光电科技有

限公司，任董事长、总经理；2014年12月至今，任广东旭业光电科技股份有限公司董事长、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命林肖怡女士为公司董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东旭业光电科技股份有限公司第二届董事会2019年第四次临时会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日