

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司高级管理人员任职公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2019年9月12日审议并通过：

聘任栗长淮先生为公司总经理，任职期限自2019年9月12日至2021年12月27日，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以传真方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由丁美蓉女士主持。

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/免职原因

为完善公司法人治理结构，聘任栗长淮先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

栗长淮，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任深圳三九集团三九药业有限公司财务经理、投资经理，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司—鸡西长源矿业有限公司总经理，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司投资总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次聘任总经理有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019年9月16日