

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四次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

任命张婷女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第二届第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期满，自 2019 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长卢巍先生主持。

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）任命/免职原因

原财务负责人、董事会秘书因个人原因提出辞职，公司已批准其离职申请，依照《公司法》、《公司章程》任命张婷为公司新任财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张婷，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2017 年 12 月起至今在浙江圣石激光科技股份有限公司担任财务经理。张婷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。张婷未持有公司股份。

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：

本次任命财务负责人、董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

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四次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月30日