

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司董事长任命公告

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 11 月 12 日审议并通过：

选举黄家伟先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈华述主持。

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

因公司董事长陈华述先生向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举黄家伟先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

黄家伟，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于重庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。2004 年 7 月毕

业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004年10月至2015年11月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015年11月起至2019年8月，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务。2016年1月至2019年8月担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。2019年5月起至今担任本公司董事，2019年8月起至今担任本公司总经理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会/监事会

2019年11月14日