

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 财务负责人任命公告

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十二次次会议于2019年11月14日审议并通过：

任命张智先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年11月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长AIHUA CHEN（陈爱华）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

施世武因个人原因辞去公司财务负责人职务后由公司总经理AIHUA CHEN代为履行财务负责人职责，为进一步完善公司治理，任

命张智为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张智，男，1978年08月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于安徽工业大学，会计学专业，本科学历。2002.08-2004.07在合富生化科技股份有限公司担任税务专员；2004.08-2010.07在中美国际工程公司担任总账会计；2010.08-2014.06在露华浓（上海）有限公司担任财务主管；2014.08-2017.03在上海安徽裕安实业总公司担任项目财务经理；2017.04-2017.09在杉杉文化旅游发展（上海）有限公司担任财务分析经理；2017.10-2018.12在上海银来投资（集团）有限公司担任财务管理经理；2019.08起担任中晟光电设备（上海）股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

此次任命财务负责人进一步规范了公司治理，对公司无不利影响。

三、备查文件

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年11月14日