

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德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，公司第四届董事会第十一次会议于2019年12月25日审议并通过：

聘任薛霄女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年12月25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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长曾桂林主持。

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

薛霄女士因工作调动原因，担任财务负责人

（三）新任董监高人员履历

薛霄，女，汉族，1983年8月出生，2004年4月加入中国共产党，2006年7月参加工作，全日制大学学历，经济学学士，云南大学统计学专业毕业，中级会计师。2006年7月至2010年3月就职于昆明物理研究所，2010年3月至2016年10月就职于夜视集团财务金融部工作，2016年10月至2019年12月就职于云南北方光电仪器有限公司。

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：

薛霄担任公司财务负责人，将为公司今后财务工作起到积极推进作用。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日