

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛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，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任张翼飞先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 30 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邸丽梅主持。

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

因个人原因，公司原总经理邸丽梅女士向公司申请辞去总经理职务；同意聘任张翼飞先生担任公司总经理，任期至第二届董事会届满时止。

（三）新任董监高人员履历

张翼飞，男，1983 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于河北农业大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007 年 5 月至 2009 年 5 月，历任英利集团有限公司层压工序员、设备技术员、工艺员；2009 年 5 月至 2010 年 12 月，任英利集团有限公司工艺技术员；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，历任保定嘉盛光电科技有限公司工艺技术员、车间副主任、技术部经理；2013 年 6 月 2015 年 11 月，任保定嘉盛光电科技有限公司副总经理。股份公司成立后，任公司董事兼副总经理。2019 年 12 月 25

日，辞去副总经理职务后，仍任董事。

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：

新聘任的总经理张翼飞先生，自 2007 年起入职公司，综合能力和管理能力较强并且熟悉公司运作等各方面情况。本次高管团队经过调整后，公司治理结构更加优化，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日