

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺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一次会议于 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

任命恽为民先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1928.37 万股，占公司股本的 64.279%，不是失信联合惩戒对象。

任命恽为民先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1928.37 万股，占公司股本的 64.279%，不是失信联合惩戒对象。

任命高原女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20 万股，占公司股本的 0.667%，不是失信联合惩戒对象。

任命辛英杰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 170 万股，占公司股本的 5.667%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由恽为民主持。

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

换届选举

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：

此次任免有利于公司的生产和经营。

三、备查文件

《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日