

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司董事任命公告

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次会议于2020年4月8日审议并通过：

提名金浪先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖连生先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯凤琴女士为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长沈建华主持。

本次任免尚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

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，提名金浪、肖连生、冯凤琴为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

金浪：1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、中国注册会计师。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所项目经理、财通证券股份有限公司高级经理、国信证券股份有限公司业务部经理，现任杭州钱王资产管理投资有限公司执行总裁。

肖连生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年12月出生，中南矿冶学院（中南大学）有色冶金专业毕业，获得学士学位。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作。现任中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员，钨钼专业委员会主任委员。

冯凤琴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生。1989年至2008年，先后在杭州利民制药厂、浙大生工食品学院任工程师、副教授。2008年至今，在浙江大学生工食品学院、浙江大学食品生物科学技术研究所、郑州大河食品科技有限公司分别任职教授、所长、董事。

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：

本次任命对我公司经营不会产生影响。

三、备查文件

《浙江争光实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2020年4月9日