

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 董事长、总经理任命公告

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次会议于2020年4月12日审议并通过：

选举范中兆先生为公司董事长，任职期限2020年4月12日至2021年8月27日，自2020年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份4,800,000股，占公司股本的11.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举李琪先生为公司总经理，任职期限2020年4月12日至2021年8月27日，自2020年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份11,600,000股，占公司股本的27.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由张莉女士主持。

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

原董事长、总经理张莉女士因已到法定退休年龄，并因身体状况欠佳，特向公司董事会提出辞去公司董事长和总经理职务，为了公司能更好的稳定发展，现选举范中兆先生为公司董事长，李琪先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

范中兆先生简历

范中兆，男，1957年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年12月至1993年5月任宁波磁性材料厂营销人员；1993年5月至1997年7月任宁波开发区磁材经营开发公司总经理；1997年8月至2002年1月任宁波双鹿电池有限公司副总经理；2002年1月至今任宁波开发区中升磁材有限公司执行董事；2009年6月至2015年7月任宁波赛耐比光电有限公司总经理助理、监事；2015年7月至2017年9月任宁波赛耐比光电科技股份有限公司副总经理；2015年7月至今任宁波赛耐比光电科技股份有限公司董事。

李琪先生简历

李琪，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师职称。1994年7月至2004年4月任中国银行宁波分行信贷业务处业务一科科长；2004年4月至2012年7月任宁波双盾纺织帆布实业有限公司总经理；2012年7月至2015年7月任

宁波赛耐比光电有限公司副总经理；2015年7月至2017年9月任宁波赛耐比光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年10月任宁波赛耐比光电科技股份有限公司副董事长、董事会秘书、副总经理；2018年10月至今任宁波赛耐比光电科技股份有限公司副董事长、董事会秘书；2018年10月至2019年5月任宁波赛耐比光电科技股份有限公司总经理；2019年5月至今任宁波赛耐比光电科技股份有限公司副总经理。

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：

范中兆先生和李琪先生原就属公司董、监、高人员，对公司的经营管理很熟悉，就任后能更好地使公司稳定发展。

张莉女士辞职前已就其在职期间的工作职责与范中兆先生和李琪先生作了全面的沟通与安排，故辞职后对公司的生产经营不会造成影响。

三、备查文件

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日