

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源

无锡红光微电子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，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

任命王正先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王福泉主持。

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

因公司发展需要，董事会需要任命董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

王正，男，出生于 1990 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司，任总公司管理培训生；2015 年 7 月至 2017 年 10 月，联合创立上海昂蔻餐饮管理有限公司，任副总经理；2017 年 11 月至 2018 年 5 月，就职于嘉聪新能源科技（上海）有限公司，任市场总监；2018 年 6 月至 2018 年 8 月，就职于安澳智能系统（南京）股份有限公司，任董事长助

理；2018年8月至2019年9月，就职于安澳智能系统（南京）股份有限公司，任董事会秘书；2019年9月至2019年12月，于和君商学院参加董秘培训；2019年12月至今，就职于红光股份，任办公室副主任。

该任命董事会秘书王正持有公司股份0股，占公司股本的0%。王正未被列为失信联合惩戒对象。王正符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

董事会秘书的通讯方式：15850730097

办公电话：0510-85342876

移动电话：15850730097

传真：0510-85342119

通信地址：无锡市新区 93 号-B-1 地块公司办公室

该任命董事会秘书王正已取得股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2020年4月14日