

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 董事、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十五次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名万倩女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年5月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任CHEN AIHUA（陈爱华）先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0011%，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6人。会议由CHEN AIHUA（陈爱华）主持。

本次任免万倩女士为公司董事尚需提交股东大会审议。

本次聘任CHEN AIHUA（陈爱华）为公司总经理无需提交股东大会

会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因原董事于涛先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名万倩为公司第二届董事会董事候选人。因公司总经理 CHEN AIHUA（陈爱华）任期即将于 2020 年 5 月 8 日届满，董事会拟续聘 CHEN AIHUA（陈爱华）为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

1. 万倩，女，1990 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于三江学院广告学专业，本科学历。2013 年 9 月至 2015 年 12 月 上海生活时尚餐饮娱乐管理有限公司，总经理助理；2016 年 3 月至今，常州诺亚科技有限公司，董事长助理。
2. CHEN AIHUA（陈爱华），男，1953 年生，美国国籍，中国永久居留权；毕业于美国欧瑞根州立大学，博士研究生。1992 年 6 月至 2003 年 11 月担任美国应用材料高级工程师、工程技术总监、总经理；2004 年 4 月至 2008 年 11 月担任中微半导体设备董事/执行副总裁；2010 年起担任华晟光电设备（香港）有限公司董事长/执行长；2011 年 5 月至 2014 年 6 月担任中晟光电设备（上海）有限公司董事长、总经理；2014 年 6 月至今担任中晟光电设备（上海）股份有限公司董事长、总经理。

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：

本次董事任命为补选董事，总经理任命为续聘，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月22日