

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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三次会议于2020年5月21日审议并通过：

免去王新韬先生的财务负责人，自2020年5月21日起生效。上述免职人员持有公司股份3,067,304股，占公司股本的17.4757%，不是失信联合惩戒对象。

免去王新韬先生的董事会秘书，自2020年5月21日起生效。上述免职人员持有公司股份3,067,304股，占公司股本的17.4757%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长左昉先生主持。

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）免职原因

王新韬先生不再兼任公司财务负责人及董事会秘书职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次公司高管的免职不会对公司生产、经营产生不良的影响，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日