

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电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，公司第二届董事会第十九次会议于2020年5月22日审议并通过：

任命邵万宏先生为公司总经理，任职期限5年，自2020年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份600,000股，占公司股本的2.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙邦祥主持。

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

为公司发展任命邵万宏先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

邵万宏，男，1969年7月出生，汉族，浙江省宁波市人，毕业于浙江省体校，大专学历。1992年1月至1996年3月，任浙江余姚集成电路厂厂长；1996年3月至2000年12月，任浙江余姚市兴达光电有限公司厂长；2000年12月至2009年8月，任余姚市兴邦光电仪器有限公司副总经理；2009年8月至今，任江西兴邦光电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：

邵万宏先生拥有丰富的经营管理经验及专业知识，能帮助公司更好经营发展。上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《兴邦光电第二届董事会第十九次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2020年5月22日