

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司高级管理人员变动公告

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二次会议于2020年6月10日审议并通过：

任命王婷婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月10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。

本公司董事会于2020年6月11日收到财务负责人陆宏女士递交的辞职报告，自2020年6月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由刘刚主持。

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

由于财务陆宏离职，任命王婷婷女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王婷婷女士，1991年2月7日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于盐城工学院，会计学专业。2013.6~2016.6任职于苏州市连通人力资源开发有限公司，

2016.7~2018.8 任职于模德模具有限公司， 2019 年 4 月至今负责盐城公司财务工作。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日