

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三次会议 于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

任命刘刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,489,000 股，占公司股本的 50.7483%，不是失信联合惩戒对象。

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

任命刘刚为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘刚先生，1977 年 1 月 8 号出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北华大学。2011~2016 年，担任青岛元盛光电科技有限公司副总经理职务，2016~至今担任青岛元盛光电科技有限公司董事长及副总经理职务。

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《第二届董事会第三次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日