

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 董事长任命公告

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十三次会议于2020年11月17日审议并通过：

选举张莉女士为公司董事长，任职期限同公司第二届董事会任期，自2020年11月17日起生效。上述选举人员持有公司股份18,160,000股，占公司股本的42.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由范中兆先生主持。

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）任命/免职原因

原董事长范中兆因个人原因，特向公司董事会提出辞去公司董事长职务，为了公司能更好的稳定发展，现选举张莉女士为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

张莉女士简历

张莉，女，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。2000年2月至2004年1月任宁波太平洋大地建设有限公司销售经理；2004年2月至2009年6月任宁波赛耐比光电有限公司副总经理；2010年2月至2015年5月任宁波保税区联慧国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2009年6月至2015年7月任宁波赛耐比光电有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至2015年12月任宁波保税区联慧国际贸易有限公司执行董事；2015年7月至2018年10月任宁波赛耐比光电科技股份有限公司董事长兼总经理；2018年10月至2020年4月13日任宁波赛耐比光电科技股份有限公司董事长；2020年4月13日至今任宁波赛耐比光电科技股份有限公司董事；2019年1月至2020年4月13日任宁波西初照明有限公司执行董事、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：

张莉女士原就属公司董、监、高人员，对公司的经营管理很熟悉，就任后能更好地使公司稳定发展。

范中兆先生辞职前已就其在职期间的工作职责与张莉女士作了全面的沟通与安排，故辞职后对公司的生产经营不会造成影响。

三、备查文件

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日