

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 9 日审议并通过：

任命陈爱萍女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，会议由钟永源主持。

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

因瞿佩华女士退休不再担任公司财务负责人一职，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，任命陈爱萍女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈爱萍，女，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 7 月 1 日至 2001 年 11 月 1 日，在大丰市箱板纸厂财务部担任成本会计；2002 年 6 月 1 日至 2012 年 7 月 1 日，在盐城申诚塑业有限公司担任财务经理；2012 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 1 日，在大丰市明进机械有限公司担任财务经理；2016 年 12 月 1 日至今，在

上海光和光学制造大丰有限公司担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

陈爱萍长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第六次会议

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2021年3月9日