

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司董事会秘书任命公告

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七次会议于2021年5月24日审议并通过：

任命雍紫期女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2021年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份29,500股，占公司股本的0.04%，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5人，会议由王福泉董事长主持。

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）任命原因

因原董事会秘书王正离职，现聘任雍紫期为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

雍紫期，女，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年毕业于无锡市第一中学；2018年本科毕业于上海交通大学国际与公共事务学院公共管理专业，获学士学位；2019年研究生毕业于英国伦敦大学学院国际安全专业，获硕士学位；在读期间曾在毕马威振华会计师事务所担任审计实习生、在凯捷咨询担任战略咨询实习生。2020年5月至今任无锡红光微电子股份有限公司董事会秘书助理。

该任命董事会秘书雍紫期持有公司股份 29500 股，占公司股本的 0.04%。雍紫期未被列为失信联合惩戒对象。雍紫期符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：051085342876-8001

移动电话：17621061826

传真：051085342119

通信地址：无锡市新区 93 号-B-1 地块

该任命董事会秘书雍紫期未取得股转系统董秘资格证书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第七次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日