

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司总经理任命公告

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五次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

任命王青峰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 23 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。

本次会议召开 3 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谢海玲主持。

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

公司原总经理王国梁先生因工作调整辞去总经理职务，公司拟聘任王青峰先生担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

王青峰，性别：男，民族：汉，1968 年 4 月出生，国籍：中国，无境外永久居留权，工作经历：1989—2001 年，邯郸峰峰矿务局技术员，2001—今，河北智达光电科技股份有限公司副总，中级工程师。

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：

本次聘任王青峰先生为公司总经理符合公司战略发展和经营管理需要，同时也有利于公司人才梯队建设和长远发展。

三、备查文件

《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日