

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董事任命公告

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八次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

提名高致远先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,926,042 股，占公司股本的 15.1276%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

从公司的整体发展战略出发，进一步提升公司的治理水平。

#### （三）新任董监高人员履历

高致远先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2012 年 7 月，同济大学第一附属中学，高中学历；2012 年 9 月至 2016 年 7 月，上海大学英语语言文学专业，本科学历；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，早稻田大学大学院国际关系专业，硕士学历；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，在三井物产（上海）贸易有限公司担任经理；2020 年 3 月至今，在上海光和光学制造股份有限公司担任部长代理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

高致远长期从事市场营销相关工作，有留学经验，此次任命有利于公司开拓海外市场，提升内部生产效率，团队年轻化，对公司未来经营可持续发展产生积极影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月20日