

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

## 东莞市银辰精密光电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一次会议于 2021 年 11 月 24 日审议并通过：

任命米银春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,739,749 股，占公司股本的 81.0979%，不是失信联合惩戒对象。

任命成昕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 24 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。

任命米春燕女士为公司女士为董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 24 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由米银春先生主持。

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

任命原因

米银春先生为公司第二届总经理，经董事会投票选举继续担任总经理一职。

因成昕女士工作能力较强，符合公司发展需要，经董事会投票选举担任副总经理一职。

米春燕女士为公司第二届董事会秘书、财务负责人，经董事会投票选举继续担任董

事会秘书、财务负责人一职。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

此次高级管理人员任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2021年11月24日