

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年1月25日审议并通过：

任命高波先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月25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。

聘任高波先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雁女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，是失信联合惩戒对象。

聘任傅君先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年1月25日审议并通过：

任命郭建森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月25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。

（二）首次任命董监高人员履历

郭建森个人简历

郭建森，男，江苏东台人，1968年5月出生，1990年参加工作，中共党员，高级审计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司审计部部长。

1990年8月-2007年12月 在苏盐集团审计、财务等部门工作，先后任副科员、主任科员、主任科员、高级主管。

2007年12月-2014年9月 任江苏省苏盐连锁公司计划财务部部长、审计监察部部长。

2014年9月-2017年10月 挂职任江苏省苏盐连锁公司泰州盐业分公司副总经理。

2017年10月-2020年2月 任江苏省盐业集团有限责任公司食盐专营部副部长。

2020年2月-2021年8月 任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长。

2021年8月-至今 任江苏省盐业集团有限责任公司审计部部长

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司生产经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》、《苏州银河激光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日