

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技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

2022年2月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任费文英女士为公司财务负责人的议案》。

聘任费文英女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2022年2月16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）任命原因

公司原财务负责人林芸女士因个人原因辞去财务负责人职务。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任费文英女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

费文英，女，1979年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年至2017年就读于西南科技大学，会计专业；2015年4月至2019年9月，就职于上海赤坂亭餐饮投资管理有限公司，任会计经理职务；2019年9月至今，任职于上海充顺娱乐发展有限公司（米乐星），任职财务副总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日