

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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三次会议于 2022 年 2 月 18 日审议并通过：

免去褚乃全先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 282,690 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

免去褚乃全先生的财务负责人，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 282,690 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜书立女士为公司财务负责人，任职期限与本届高级管理人员期限一致，自 2022 年 2 月 18 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。

提名姜书立女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，经董事会研究决定，提名姜书立女士担任公司董事，聘任姜书立女士担任公司财务负责人，免去褚乃全先生的董事、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

姜书立，女，出生于1977年09月，大专学历，无境外永久居留权。1997年10月至2005年05月，就职于禹城凤祥鸡业有限公司，担任会计；2005年05月至2010年09月，就职于济南康普赛恩生物科技有限公司，担任财务主管；2010年09月至2013年06月，就职于济南阿拉丁电子科技有限公司，担任财务经理；2013年07月至今就职于山东镭之源激光科技股份有限公司，担任财务经理。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日