

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过：

任命徐良栋先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满为止，自 2022 年 6 月 17 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。

免去胡毅先生的财务负责人，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

徐良栋：男，学历：本科。年龄：40 岁；1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2005 年 6 月至 2009 年 9 月任杭州鸿世电器有限公司成本会计和会计，2009 年 10 月至 2019 年 3 月就职于东冠集团有限公司，历任财务经理、财务总监和审计经理；2019 年 4 月至 2022 年 5 月就职于浙江扬帆新材料股份有限公司，任上市公司内审部负责人。2022 年 6 月至今任职于浙江天明眼镜科技股份有限公司，任财务总监。

（三）任免原因

结合公司业务发展的需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。

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。

无其他安排。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具有健全的财务管理职能。本次财务总监的任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日