

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2022 年7月11日审议并通过：

任命邱一文先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事吉克站先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，公司股东推荐邱一文先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

邱一文，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留许可，大专学历。1998 年 9 月至 2001 年 6 月，就读于郑州科技学院。2001 年 7 月至 2003 年 2 月，在郑州豫人商社任销售部经理；2003 年 5 月至 2006 年 5 月，在上海丰宇物资有限公司任销售经理；2006 年 6 月至 2018 年 6 月，在上海龙纳商贸有限公司担任销售经理。2018 年 6 月至今，在上海睿观博光电科技股份有限公司任销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海睿观博光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司
董事会

2022年7月13日