

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司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，公司第五届董事会第二次会议于2023年1月12日审议并通过：

聘任余超先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月12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。

聘任李武龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月12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。

聘任黄向华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月12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。

聘任杨超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月12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）首次任命董监高人员履历

李武龙 男，出生于1981年，本科，高级工程师。历任国家西部计划志愿者支教教师，宝龙（深圳）自动机械有限公司工程部结构工程师，群创光电股份有限公司研发部结构工程师，亚通光电科技（深圳）有限公司研发部结构工程师，四川九洲光电科技股份有限公司研发部结构工程师、特种照明事业部综合部经理、研发部高级结构工程师、研发部副经理。现任四川九洲光电科技股份有限公司副总经理。

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；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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届有利于公司持续经营和长期发展。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第二次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023年1月13日