

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术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

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规有关规定，公司于2023年3月6日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过：

任命肖朝晖先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年3月6日起生效。上述任命人员持有公司股份156,800股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命张道宇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年3月6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。

（二）任命原因

公司总经理因年龄及身体原因辞去总经理职务，公司聘任新的总经理职务；因公司高管人员结构调整，公司聘请新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张道宇，2007年8月至2014年6月任职武汉亚格光电技术有限公司副总经理；2014年7月2022年5月任职武汉众恒欣悦商贸有限公司副总经理；2022年6月-2023年3月，武汉亚格光电技术股份有限公司总经理助理；2023年3月至今，武汉亚格光电技术股份有限公司董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日