

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司董秘任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 14 日审议并通过。

任命郑玲敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 14 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

公司原董事会秘书因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命郑玲敏女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郑玲敏，女，董事会秘书，1994 年 8 月生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。2020 年 7 月至今就职于本公司，历任总经理助理，现任公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

深圳市穗晶光电股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2023年3月16日