

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）科技股份有限公司 董事、监事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第四次会议于2023年4月24日审议并通过，公司第三届监事会第四次会议于2023年4月24日审议并通过。

提名张翼宏先生为公司董事，任职期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名武梦英先生为公司监事，任职期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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

公司董事武梦英先生、监事张翼宏先生因个人工作原因向董事会、监事会申请辞去董事、监事职务，自公司 2022 年年度股东大会任命新任董事、监事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现经公司董事会、监事会同意提名张翼宏先生、武梦英先生为公司董事、监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张翼宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1980 年 11 月出生，2018 年至 2021 年毕业于南开大学远程教育学院工商管理专业（在职本科）。1999 年 10 月至 2002 年 6 月任深圳京东方电子科技有限公司工程部技术员；2002 年 7 月至 2005 年 5 月历任深圳真彩科技发展有限公司技术部、网络部、商务部经理；2005 年 6 月至 2007 年 1 月应国家商务部援外司借调，任驻刚果共和国首都体育场援外专家组弱电工程师；2007 年 2 月至 2008 年 6 月回国任深圳真彩科技发展有限公司技术部经理、商务副总；2008 年 7 月至 2009 年 5 月任深圳高光电子有限公司技术部经理；2009 年 6 月至 2011 年 5 月任深圳高光电子有限公司副总经理；2011 年 6 月至今历任中电高光（天津）股份有限公司技术部、采购部、销售部、运营部主管或经理；2015 年 10 月至今任中电高光（天津）科技股份有限公司监事、监事会主席。

武梦英先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1968年2月出生，1986年至1990年毕业于南开大学电子系（本科），毕业后在南开大学元素有机国家重点实验室和计算机系工作。1999年10月至2004年5月任德国弗戈博达媒体集团中国区总经理；2010年3月至2013年3月任海澜德投资集团有限公司总裁；2015年5月至今任常青藤文化集团总裁；2020年11月至今任中电高光（天津）科技股份有限公司董事、董事长。

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：

上述任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日