

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年一次职工代表大会于 2023 年 4 月 25 日审议通过：

选举刘芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关要求对公司进行监事补选。

（三）新任董监高人员履历

刘芳：女，1986 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 9 月至 2011 年 6 月在唐山师范学院英语专业学习，2011 年 1 月至 2011 年 8 月爱信诚培训学校担任英语老师，2011 年 9 月入职秦皇岛博硕光电设备股份有限公司，自 2011 年 9 月 22 日至今任秦皇岛博硕光电设备股份有限公司商务助理。

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。

不存在代为履职情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，保障公司的规范运作，满足公司未来经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

2023 年一次职工代表大会决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日