

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

## 浙江旭光电子科技股份有限公司董事及高管任命公告

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四次会议于 2023 年 07 月 13 日审议并通过。

任命叶美娇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命叶美娇女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 13 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、董事会秘书叶红萍女士因劳动合同到期辞职，需任命新的董事、董事会秘书，叶红萍女士辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

叶美娇，女，1986.01.07，籍贯：江西上饶，学历：高中

主要工作经历：

2005.10-2007.2 浙江龙树商标事务所有限公司 客服专员

2008.5-2008.12 温州南湖商业集团有限公司 档案管理员

2009.2-2016.2 温州星奇意鞋业有限公司 综合办公室文员

2016.2-2020.10 浙江旭光电子科技股份有限公司 电商运营

2010.10-2021.7 浙江旭光电子科技股份有限公司 采购

2021.7-至今 浙江旭光电子科技股份有限公司 财务会计

## 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：

选举叶美娇女士为董事、董秘后，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日