

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

成都晶华光电科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

任命汪锐先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 7 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 18,218,410 股，占公司股本的 24.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原总经理石琳先生退休，根据《公司章程》相关规定，公司进行总经理任命。

（三）新任董监高人员履历

汪锐，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，国际特许财务策划师。2008 年 9 月至 2016 年 12 月在西南民族大学担任教师。2008 年 10 月至 2015 年 3 月，任迅达光电董事；2016 年 3 月至今，任晶华压铸执行董事；2016 年 3 月至今，任晶鑫模具执行董事；2017 年 9 月至今，任晶华光电副董事长、副总经理；2023 年 7 月 1 日至今，任迅达董事长；2023 年 7 月至今，任中山北方晶华执行董事、总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的聘任有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

同意任命汪锐先生为公司总经理，任期为自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《成都晶华光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日