

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司
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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

任命黄兰女士为公司分管技术的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 289,350 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄春秀女士为公司分管市场的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 217,351 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务经营发展的实际情况，公司董事会同意聘任黄兰

女士为公司分管技术的副总经理，聘任黄春秀女士为公司分管市场的副总经理，履行高级管理人员的职权及相应的义务，提高公司治理水平及主营业务的经营开拓能力。

（三）新任董监高人员履历

黄兰：女，现年 44 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于湖南省工业职业技术学院计算机应用专业。其工作经历如下：

2001 年 2 月至 2003 年 3 月，就职于深圳恒宝通光电子技术有限公司，任工程部中试员；2003 年 5 月至 2009 年 12 月就职于本公司，任技术部担任部门主管；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，脱产学习；2011 年 5 月至今任股份公司技术部经理，负责技术部全面工作。

黄春秀，女，现年 41 岁，汉族；中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 1 月毕业于四川大学物流管理专业。其工作经历如下：

2000 年 6 月—2001 年 2 月就职于广州步步高电子工业有限公司质量部 QA；2001 年 3 月—2002 年 11 月，就职于广州天逸电子有限公司质量部 IQC 组长；从 2002 年 12 月至今，就职于成都网动光电子技术股份有限公司，目前担任市场经理一职，全面负责市场部的相关工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理结构。经考察，新任分管技术的副总经理黄兰女士具有带领团队研发新产品和产品立项实施等经验；新任分管市场的副总经理黄春秀女士具有良好组织协调能力和多年市场管理等经验，前述人员任职副总经理后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《成都网动光电技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日