

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶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，公司第六届董事会第十八次会议于2023年11月6日审议并通过：

任命于钦涛先生为公司分管（安全生产）的副总经理，任职期限一年，自2023年11月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，公司聘任于钦涛为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

于钦涛，男，1975年4月18日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京石晶光电科技股份有限公司职工董事、技术中心主任。

于钦涛先生的工作履历如下：

1995年07月至2002年12月，河南济源中原特钢水晶厂工人；2002年12月至2007年12月，北京石晶光电科技股份有限公司水晶加工车间副主任、主任、副部长；2007年12月至2013年12月，北京石晶光电科技股份有限公司水晶加工部部长；2013年12月至2019年05月，北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司经理；2019年05月至今，北京石晶光电科技股份有限公司职工董事、济源分公司经理、技术中心主任。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

（二）《南方工业资产管理有限责任公司关于于钦涛任北京石晶光电科技股份有限公司副总经理的意见》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日