

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司总经理任命公告 (补发)

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九次会议于 2023 年 11 月 7 日审议并通过：

任命张茂涛先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 45.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司原总经理张勇先生因个人原因辞职，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，任命张茂涛先生担任公司总经理。

(三) 新任董监高人员履历

张茂涛，男，1967 年 7 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于电子科技大学应用电子专业，大专学历。1988 年 10 月至 2000 年 10 月任职于昆钢股份有限公司，担任电气车间主任。2000 年 11 月 2003 年 8 月任职于昆明天威机电设备有限公司，担任副总经理。2003 年 9 月起，在云南恒光科技有限公司，担任执行董事兼总经理。2015 年 5 月，股份公司成立后，担任董事长，公司法定代表人。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日