

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技有限公司董事长任命公告

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七次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过。

选举王珠燕女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 41.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长洪旭光先生因个人原因辞去董事长职务，需任命新的董事长。

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：

选举王珠燕女士为董事长后，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七次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日