

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 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，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》。

任命朱坤先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年4月25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。

任命王义俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2024年4月25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。

任命欧阳求新先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年4月25日起生效。上述任命人员间接持有公司股份200,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长、总经理黄惠良先生因工作变动原因辞去总经理职务；原副总经理、董事会秘书朱坤先生因工作变动原因辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，任命朱坤担任总经理职务；任命王义俊担任董事会秘书职务；任命欧阳求新担任副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

1、朱坤，男，1978年2月出生，江苏盱眙人，工学硕士，高级工程师。2002年至2012年，就职于长飞光纤光缆有限公司，任工艺工程师、主任工程师、光纤部经理等职。2012年至2020年，就职于通鼎互联信息股份有限公司，任总裁助理兼光纤事业部总经理。2020年7月-2020年11月，任上海鸿辉光通科技股份有限公司总经理助理。2020年12月-2021年11月任上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理。2021年11月-2024年4月任上海鸿辉光通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

2、王义俊，男，回族，1977年04月出生，安徽定远人，中国国籍，无境外居留权。会计学本科，中级会计师。1996年09月-1999年09月，安徽省定远县永康镇人民政府先后担任工业经济委

员会会计、镇共青团团委干部；2000年05月-2005年04月，上海加纳时装有限公司仓库主管；2005年05月-2010年09月，上海海嘉车辆配件有限公司担任成本核算员、成本会计；2010年10月-2011年07月，玛埃特电子设备（上海）有限公司担任成本主管；2011年08月-2022年10月，玛埃特电子设备（上海）有限公司担任财务经理；2022年10月-2022年12月，上海鸿辉光通科技股份有限公司担任财务副总监；2022年12月-2024年4月，上海鸿辉光通科技股份有限公司担任财务负责人。

3、欧阳求新，男，汉，1976年5月10日出生，中国国籍，学历大专

2001年2月-2006年3月，在上海上詮通讯设备有限公司担任生产经理的职务；2006年3月-2015年11月，在泰科电子担任运营经理的职务；2017年3月-2024年4月上海鸿辉光通科技股份有限公司担任销售部副总经理职务。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日