

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，公司第七届董事会第二次会议于2024年6月5日审议并通过：

聘任隋丹华女士为公司副总经理，任职期限自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，自2024年6月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

根据上级文件部署，拟聘任隋丹华同志担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

隋丹华，女，中国国籍，汉族，1983年11月出生，研究生学历。2006年07月至2007年09月，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任资产部资产管理经理；2007年09月至2013年03月，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任资金部金融投资高级经理；2013年03月至2016年07月，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任资金部副总经理；2016年07月至2019年03月，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任金融投资部总经理；2019年03月至2021年09月，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任固定收益部总经理；2021年09月至2022

年 05 月，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任金融投资部副总经理(主持工作)；2022 年 05 月至今，就职于南方工业资产管理有限责任公司，担任战略研究部(资本创新研究中心)副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次任命属于公司工作需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日