

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）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，公司第五届董事会第五次会议于2024年8月19日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》的议案。

任命白良先生为公司总经理，任职期限至公司第五届董事会任期届满时止，自2024年8月19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%，不是失信联合惩戒对象。

任命康雪女士为公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会任期届满时止，自2024年8月19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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司总经理汪海滢女士因工作调整原因辞职，辞职后继续担任董事长。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选总经理，以便更好的履行总经理义务，维护公司投资者合法权益。

公司财务负责人杜威女士因身体原因辞职，辞职后继续担任董事。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选财务负责人，以便更好的履行财务负责人义务，维护公司投资者合法权益。

（三）新任董监高人员履历

康雪，女，满族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻译学院国际会计专业。2005年4月至2006年11月，就职于政伸印刷（太仓）有限公司，担任会计。2006年12月至2008年4月，就职于大连琪琛时装有限公司，担任会计。2008年6月至2010年12月，就职于中国民生银行，担任银行柜员。2011年1月至2013年1月，就职于春雪会计学校，担任会计教师。2013年1月至2024年8月，就职于光宝联合（北京）科技股份有限公司，担任财务副总监。自2024年8月19日起，担任光宝联合（北京）科技股份有限公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第五届董事会第五次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日