

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

武汉奇致激光技术股份有限公司董事、监事任命公告

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 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 10 日审议并通过。

选举赵晖先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙兆玲女士为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛麦女士为公司监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张力明先生辞去董事一职，原董事王诗宇先生辞去董事一职，原监事刘璐女士辞去监事一职。根据公司发展需要，直接持有 45.9327%股份的公司股东北京新氧万维科技咨询有限公司提名赵晖先生、孙兆玲女士担任公司董事，提名薛麦女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

赵晖，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士。2005年至2015年就职于安永华明会计师事务所任高级审计经理，2015年至2016年就职于波士顿电池技术有限公司任财务分析及报告总监，2016年至2017年就职于宇信科技集团股份有限公司任财务总经理，2017年至2022年就职于KE Holdings Inc.集团任财务总经理，2022年12月至今就职于新氧集团任董事，CFO。

孙兆玲，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年就职于新京报社任市场专员，2010年至2018年就职于爱美客技术发展股份有限公司任产品市场总监，2018年至2020年就职于菲洛嘉医学中国任市场总监，2021年就职于斐缦医药任市场品牌总监，2021年至2023年就职于杭盖生物任副总经理，2023年至今就职于新氧任集团资深副总裁。

薛麦，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。2015年至2017年就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)任审计员，2017年至2018年就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)任高级咨询，2018年至2019年就职于中信百信银行股份有限公司任会计主管，2019年至2020年就职于达闼科技(北京)有限公司任财务经理，2020年4月至今就职于新氧集团任投资经理。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《武汉奇致激光技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2025年1月14日