

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 16 日审议并通过。

提名王海龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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、副总经理崔喆先生因个人原因辞职，需任命新的董事，崔喆先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

王海龙，男，1985 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。自 2017 年 11 月起任青岛旭星国际贸易有限公司执行董事、总经理；2019 年 12 月起任青岛喜泰思国际贸易有限公司执行董事、总经理。

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：

选举王海龙先生为公司董事，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十一次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日