

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

北京紫晶之光科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

任命王俊新为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以现场及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李跃起主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人王俊新持有公司股份 162,500 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原财务负责人杨艳琳女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定任命王俊新女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

王俊新女士，中国国籍，无境外永久居留权。王俊新女士出生于 1988 年，北京人，大学本科学历。

2010 年 9 月 20 日至 2012 年 6 月 23 日在北京运通商贸有限公司公司担任财务会计职务，2012 年 7 月 12 日至 2018 年 10 月 24 日在北京紫晶之光科技股份有限公司担任董事、财务经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，截止本公告日，王俊新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日