

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

任命曹耀辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

任命张明睿女士为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

任命路百超先生为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

任命姜向赉先生为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

任命陈丽女士为公司财务总监，任职期限三年，2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

任命李桂娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长曹耀辉先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理曹耀辉先生持有公司股份 223,412,442 股，占公司股本的 61.7161%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张明睿女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理路百超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姜向赟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李桂娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

姜向赟：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 3 月任经纬纺机（榆次分公司）机械工程师，2005 年 3 月至 2008 年 10 月上海亿力电气有限公司任项目工程师，2008 年 10 月至 2011 年 10 月上海汉普机械有限公司任项目工程师，2011 年 10 月至 2014 年 02 月于秦皇岛新禹机械设备有限公司任研发工程师，2014 年 02 月至今秦皇岛博硕光电股份有限公司任研发工程师，目前超过 15 年产品研发、设计工作经验，主持公司研发生产、技术支持与售后服务工作，主导层压机和生产线产品研发生产、产品预售成本核算、对外指导报价和风险把控。

陈丽女士：女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 7 月就读于哈尔滨商业大学，会计学专业；2009 年至 2013 年就职于哈尔滨鼎盛钢结构工程有限公司，任会计、会计主管；2014 年至 2018 年 3 月就职于哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司，任会计主管、经审委员会主任；2018 年 4 月就职于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司，任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述对高级管理人员的换届，有利于公司发展，提升公司的管理水平。

三、备查文件

与会董事签字确认的《董事会第三届第一次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018年11月22日