

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

提名邹远林先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 153,750 股，占公司股本的 0.2064%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雨先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由郑汉武先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于原公司董事郑洲先生和郑玲儿女士的辞职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名邹远林先生和王雨先生为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邹远林，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学深圳国际研究生院 EMBA，高级会计师、深圳市宝安区高层次产业类人才（经营管理领域），持深交所董事会秘书资格证书。2009 年 4 月至 2011 年 1 月，任东莞市华美食品

有限公司财务经理；2011年02月至2015年7月，任广东广益科技实业有限公司财务经理；2015年7月至2016年7月，任东莞市凯金新能源科技股份有限公司董事、财务总监；2016年7月至今，任公司财务总监。

王雨，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年9月至2014年5月，任FOXCONN集团旗下IDSBG事业群品质课长；2015年1月至2016年9月，任深圳市聚飞光电股份有限公司品质主管；2016年11月至2018年1月，任东莞市亿晶源光电科技有限公司总经理助理；2018年1月至2018年9月，任公司品质总监；2018年9月至2019年3月，任深圳市弘亮光电股份有限公司品质总监；2019年3月至今，任公司品质总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

任免邹远林先生和王雨先生为公司董事，保证了公司法人治理结构的完善，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2020年11月11日