

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十五次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命李桂娜为公司董事会秘书，任职期限壹年，自 2018-08-15 起至 2019-08-14。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，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

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

#### （三）任命/免职原因

换岗正常变动

#### （四）新任董监高人员履历

李桂娜，女，1991 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 至 2016 年 2 月在河北保龙仓家乐福商业有限公司人力资源部任职；2016 年 2 月至今在秦皇岛博硕光电设备股份有限公司财务部任职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书李桂娜具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

## 三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018年8月17日