

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业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十四次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

任命陈锐先生为公司分管（生产研发）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命柯琪先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨义浒先生主持。

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）任命原因

根据公司整体战略规划和生产经营管理需求，依据《公司法》和本公司章程的有关规定，经总经理提名，第二届董事会第十四次会议审议通过该任命。

（三）新任董监高人员履历

柯琪先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师、硕士

研究生学历，2016年3月毕业于华中科技大学工商管理专业。2006年-2010年，在英华达（上海）科技有限公司工作，任客户价值发展处课长。2010-2012年在上海大亚科技有限公司，任海外销售总监。2012年-2019年在武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司任大客户销售经理。2019年-至今，任深圳光华伟业股份有限公司营销中心总经理。

现聘任为公司副总经理，至本届董事会届满（20210527）。

陈锐先生，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008年获得武汉工程大学本科学历；2011年获得浙江理工大学研究生学历。2012年-迄今，先后任孝感市易生新材料有限公司研发经理、技术中心经理、生产副总经理、常务副总等职位，现任职孝感市易生新材料有限公司总经理。

现聘任为公司副总经理，至本届董事会届满（20210527）。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司
董事会
2020年12月10日