

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

换届的基本情况

（一）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 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

聘任祁儒祯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨义浒先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日