

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2021-062

**中船重工汉光科技股份有限公司**  
**关于聘任公司副总经理、财务总监的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监申其林先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，具体内容详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-055）。

公司于2021年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任申其林先生为公司副总经理、李欢先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止；公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

申其林先生未持有公司股份，在财务总监离任后至本公告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。

本次聘任副总经理、财务总监的事项在董事会审议权限范围内，

审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司

2021年11月26日

附件：

### 申其林先生简历

申其林，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司计划财务部工作人员、规划部工作人员、计划财务部副部长；邯郸光导重工高技术有限公司副总会计师；邯郸汉光科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；中船重工汉光科技股份有限公司财务总监。现任中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书。

申其林先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。

## 李欢先生简历

李欢，男，1990年3月出生，汉族，河北邯郸人，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师职称，持有注册会计师资格证书。曾任北京中船汉光信息技术有限公司财务主管；天津汉光祥云信息科技有限公司财务主管；河北汉光重工有限责任公司计划财务部副部长；中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司财务负责人；中船重工华北工程有限公司监事会主席；汉光（福州）信息技术有限公司董事。现任中船重工汉光科技股份有限公司副总会计师；汉光（福州）信息技术有限公司财务总监。

李欢先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。