

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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八次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

聘任马雷先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年 11 月 12 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 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张良先生主持。

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/免职原因

因公司经营管理需要，聘任马雷先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

马雷，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 11 月至 2003 年 12 月，就职于哈尔滨市第一百货商店股份有限公司任出纳、会计；2003 年 12 月至 2008 年 9 月，就职于岳华会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计助理、项

目经理、高级项目经理；2008年9月至2011年9月，就职于天健东方会计师事务所（特殊普通合伙）历任高级项目经理、部门经理；2011年9月至2015年5月，就职于银亿房地产股份有限公司历任财务总监、审计风控总监；2015年6月至2016年12月，就职于昆仑控股集团有限公司任控股集团财务部门经理兼子公司财务副总监；2016年12月至2019年7月，就职于浙江盘石信息技术股份有限公司历任财务总监、分管财务常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日