

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 董监高换届公告

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

（一）换届基本情况

1. 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名姜恩颖、毛健、向美华、耿凡、林子、鞠伟宏、王小鑫为公司董事，任期三年，自2018年10月11日第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案已经于2018年10月11日第二次临时股东大会审议通过。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由姜恩颖主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名靳东升、代分丽为公司股东代表监事，任期三年，自2018年10月11日第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案已经于2018年10月11日第二次临时股东大会审议通过。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由靳东升主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3. 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年10月11日审议并通过：

选举陈雪姝为公司职工代表监事，任期三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人，会议由靳东升主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4. 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月11日审议并通过：

聘任毛健为公司总经理，任期三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日止。

聘任向美华为公司副总经理，任期三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日止。

聘任林子为董事会秘书，任期三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日止。

聘任尹胜强为财务负责人，任期三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日止。

本次会议召开10日前以电话通知全体董事，实际到会董事7人，会议由姜恩颖主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事姜恩颖持有公司股份20,917,393股，占公司股本的31.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理毛健持有公司股份2,661,802股，占公司股本的4.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理向美华持有公司股份2,661,802股，占公司股本

的 4.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事耿凡持有公司股份 2,661,802 股，占公司股本的 4.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事林子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事鞠伟宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王小鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事靳东升持有公司股份 3,435,297 股，占公司股本的 5.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事代分丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈雪姝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

鞠伟宏先生，1970 年 10 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京航空航天大学，本科学历，现任上海联创永沂投资管理中心合伙人。主要工作经历：1992 年-1993 年，上海飞机制造厂，任工艺员一职；1993 年-2000 年，任阿特拉斯·科普柯中国/香港有限公司任市场总监一职；2000 年-2002 年，上海郎升贸易

有限公司任总经理一职；2002年-2007年，珠海雅迪有限公司任商务总监一职；2007年-2009年，上海凯莱投资管理有限公司任总裁一职；2010年-2017年，海特斯(上海)洗涤服务有限公司任总经理一职；2017年至今，上海联创永沂投资管理中心合伙人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：按照《公司法》和公司章程的规定，本次任命属于正常换届选举，保证了董事会、监事会和管理层正常工作的开展，未对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- (一) 北京浦丹光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
- (二) 北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
- (三) 北京浦丹光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- (四) 北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- (五) 北京浦丹光电股份有限公司职工代表大会决议

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日