

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 董事长、监事会主席任命公告

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

1. 董事长任命情况

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：

选举姜恩颖为公司董事长，任职期限三年，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董事，实际到会董事7人。会议由姜恩颖主持。

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

2. 监事会主席任命情况

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

选举靳东升为公司监事会主席，任职期限三年，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监事，实际到会监事 3 人。会议由靳东升主持。

本次任命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）被任免董监高人员情况

被选举的董事长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。

被选举的监事会主席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。

（三）任命/免职原因

为了确保公司正常工作的开展，公司进行了董事会和监事会的换届选举，同时选举第二届董事会董事长和第二届监事会主席。本次任命是正常换届任命。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事长和监事会主席的选举符合公司经营和治理的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《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》

《北京浦丹光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018年10月15日