

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管人 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、高级管理人员换届基本情况

（一）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 11 月 2 日审议并通过：

选举占贤武为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日。

任命占贤武为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日。

任命许爱平为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日。

任命占贤武为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由占贤武主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理、信息披露负责人占贤武持有公司股份 18,648,320 股，占公司股本的 53.17%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人许爱平持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

许爱平，女，1985 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专。2006/6/5-2007/7/7，任职于东莞华新科技有限公司，会计专员；2007/7/8-2010/2/25，可利科技(苏州工业园区)有限公司，主办会计；2010/2/26-2015/3/19，苏州利尚商贸有限公司，主办会计；2015/3/20-2015/11/22，苏州汉瑞森光电科技有限公司，会计专员；2015/11/23-2018/11/01，苏州汉瑞森光电科技股份有限公司，主办会计。2018/11/02-2021/11/01，苏州汉瑞森光电科技股份有限公司，财务负责人。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举黄德凯为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄德凯主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席黄德凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期到期正常换届选举，不会对公司经营产生任何影响。

四、备查文件

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

二、经与会监事签字确认并加盖公章的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第二届监事

会第一次会议决议》。

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日