

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：中山证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：

任命黄惠良为公司董事长，任职期限3年，自董事会审议通过本议案之日起生效。

任命黄惠良为公司总经理，任职期限3年，自董事会审议通过本议案之日起生效。

任命赵继鸿、沈江波、叶刚为公司副总经理，任职期限3年，自董事会审议通过本议案之日起生效。

任命叶刚为公司财务总监、董事会秘书，任职期限3年，自董事会审议通过本议案之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事、监事、

高管人员，实际到会董事、监事、高管人员 14 人。会议由黄惠良主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理黄惠良持有公司股份 19,433,000 股，占公司股本的 14.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理赵继鸿持有公司股份 14,158,000 股，占公司股本的 10.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书叶刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理沈江波持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 1.77%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事和高管换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)上海鸿辉光通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日