

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名倪健为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖钢为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名蒋敬东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名蒋威风为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名余浩墨为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由倪健主持。

本次换届尚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

董事倪健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋敬东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋威风持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

董事余浩墨持有公司股份 1,930,000 股，占公司股本的 10.57%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州苏大明世光学股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日