

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长、监事会主席、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 12 月 17 日审议并通过：

任命倪健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

任命余浩墨先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

任命陈晓翌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

任命胡一明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

任命李晓岩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由倪健先生主持。

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

董事长倪健先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理余浩墨先生持有公司股份 1,930,000 股，占公司股本的 10.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈晓翌先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡一明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李晓岩女士持有公司股份 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，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

任命董向军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董向军先生主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席董向军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 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三届董事会第一次会议决议》；

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2018年12月17日