

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：大通证券

## 深圳市德润达光电股份有限公司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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命金丰琦为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

任命刘海东为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

任命李二成为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

任命李林为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金丰琦主持。

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

总经理金丰琦持有公司股份 13,325,000 股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘海东持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李二成持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李林持有公司股份 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：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市德润达光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2018年12月21日