

证券代码：837574

证券简称：博昇光电

主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年12月21日审议并通过：

提名冯成莺先生、黄俊国先生、阮景先生、刘凯先生、江永胜先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由阮景主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

董事冯成莺持有公司股份 4,563,400 股，占公司股本的 22.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄俊国持有公司股份 1,118,500 股，占公司股本的 5.4677%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮景通过湖北博华自动化系统工程有限公司间接持有公司股份 2,729,970 股，占公司股本的 13.3452%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘凯通过湖北博华自动化系统工程有限公司间接持有公司股份 1,819,980 股，占公司股本的 8.8968%。不是失信联合惩戒对象。

董事江永胜持有公司股份 2,879,250 股，占公司股本的 14.0749%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董监高人员履历

黄俊国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 8 月出生，本科学历。2014 年 1 月任职广州卡丽酒店前厅部；2015 年任职艺康华工有限公司人事部成员，任职一年；2016 年 3 月至今担任广州市振国发餐饮有限公司监事；2017 年 3 月至今担任广州小嘿马化妆品有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年12月21日审议并通过：

提名曹君军先生、周军勇先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席曹君军主持。

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

2、换届后监事情况

监事曹君军持有公司股份2,196,530股，占公司股本的10.7375%。

不是失信联合惩戒对象。

监事周军勇持有公司股份40,000股，占公司股本的0.1955%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举罗勋为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临

时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由曹君军主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事罗勋持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1955%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

罗勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月出生，本科学历。2012 年 12 月至 2015 年 12 月任武汉博昇光电股份有限公司及其前身销售工程师，2016 年 1 月至今任武汉博昇光电股份有限公司销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《武汉博昇光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《武汉博昇光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《武汉博昇光电股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日