

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：财达证券

北京清大天达光电科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员 换届的公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年6月19日，公司召开了2018年第一次职工代表大会，2018年6月20日，公司召开了2018年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议并通过事项具体如下：

1、2018年第一次职工代表大会审议并通过：

选举范兆周先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会；任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决情况：同意27票，反对0票，弃权0票。

2、2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举焦炳华女士、林长森先生、信世杰先生、陆峰先生、段杰先生为公司第二届董事会董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年；选举王书华先生、马焕荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事范兆周先生共同组成公司第二届监事会，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开25日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东23人，持有公司股份31,808,000股，占股份总数的77.31%，会议由董事长焦炳华女士主持。

议案表决情况：

同意股数 31,808,000 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举焦炳华女士为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任陆峰先生为公司新一届的总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任张绍衡先生、王跃光先生为公司新一届的副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任段杰先生为公司新一届的财务总监兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式进行通知，实际到会董事 5 人，会议由董事焦炳华女士主持。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该等议案均经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

4、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举马焕荣女士为第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式进行通知，实际到会监事 3 人，会议由监事马焕荣女士主持。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

董事长焦炳华女士持有公司股份共计 488.5 万股，占公司总股本的 11.87%，其中直接持有 221.5 万股，间接持有 267 万股。不存在因失信被采取联合惩戒

措施的情况。

董事林长森先生间接持有公司股份 711.298 万股，占公司总股本的 17.29%。
不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

董事信世杰先生间接持有公司股份 85.61 万股，占公司总股本的 2.08%。
不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

董事、总经理陆峰先生直接持有公司股份 209.6 万股，占公司总股本的 5.09%。不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

董事、财务总监、董事会秘书段杰先生持有公司股份共计 102.74 万股，占公司总股本的 2.50%，其中直接持有 88.5 万股，间接持有 14.24 万股。不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

监事王书华先生间接持有公司股份 42.62 万股，占公司总股本的 1.04%。
不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

监事会主席马焕荣女士间接持有公司股份 43.86 万股，占公司总股本的 1.07%。不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

职工代表监事范兆周先生直接持有公司股份 35 万股，占公司总股本的 0.85%。不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

副总经理张绍衡先生直接持有公司股份 37 万股，占公司总股本的 0.90%。
不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

副总经理王跃光先生直接持有公司股份 34.2 万股，占公司总股本的 0.83%。
不存在因失信被采取联合惩戒措施的情况。

公司第一届董事会董事张百哲先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。张百哲先生直接持有公司股份 27.75 万股，占公司总股本的 0.67%。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

董事会秘书联系方式：

办公电话：010-87397649

传真：010-87396185

通信地址：北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101

专用电子邮件信箱地址：duanjie@bjtstd.com.cn

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会、监事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的任命为公司正常换届选举、聘任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京清大天达光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

（二）《北京清大天达光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（三）《北京清大天达光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《北京清大天达光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

（此页无正文，为《北京清大天达光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届的公告》之签章页。）

北京清大天达光电科技股份有限公司

