

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名叶苍竹先生、徐建国先生、江涛先生、吴远策先生、罗长林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长叶苍竹先生主持。

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）换届后董事人员情况

董事叶苍竹先生持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐建国先生持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份的 22.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事江涛先生持有公司股份 180,000 股，占公司股份的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴远策先生持有公司股份 120,000 股，占公司股份的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗长林先生持有公司股份 14,700 股，占公司股份的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名魏强先生、官守军先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席魏强先生主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事魏强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事官守军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 10 日审议并通过：

选举王宝国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

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 23 人。

会议由王宝国先生主持。

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）换届后职工代表监事情况

职工代表监事王宝国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

依照《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届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

- （一）《黄石晨信光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- （二）《黄石晨信光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
- （三）《黄石晨信光电股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日