

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

## 南京迪威普光电技术股份有限公司董事、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

#### 1、董事换届选举情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

提名徐道坤、钱慧芳、王博、马志芳、赵亚冬为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐道坤主持。

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）换届后董监高人员情况

董事徐道坤持有公司股份 14,491,900 股，占公司股本的 35.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵亚冬持有公司股份 3,013,500 股，占公司股本的 7.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事马志芳持有公司股份 2,009,000 股，占公司股本的 4.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱慧芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

第二届董事会 5 名成员中，徐道坤、赵亚冬、马志芳、钱慧芳、王博 4 人为连任，赵亚冬为新任。

赵亚冬先生 1979 年 8 月出生，2003 年 7 月毕业于东南大学，取得工学学士学位，2003 年 2 月至 2015 年 7 月就职于南京迪威普光电技术有限公司，任研发工程师职务，2015 年 8 月至今，就职于南京迪威普光电技术股份有限公司，任副总经理职务。

## 2、监事换届选举情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过：

提名潘泳、崔霏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由潘泳主持。

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）换届后董监高人员情况

监事潘泳持有公司股份 1,808,100 股，占公司股本的 4.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事崔霏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

本屆非职工代表监事为上届连任，无新任监事。

## 3、职工代表监事换届选举情况

### （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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举孙明为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会选举股东代表监事组成第三届监事会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由潘泳主持。

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

职工代表监事孙明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

本届职工代表监事为连选连任，不属于首次任命。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《南京迪威普光电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《南京迪威普光电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《南京迪威普光电技术股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

公告编号：2018-022

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2018年8月16日