

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长、监事会主席、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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（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一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举徐道坤为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

任命徐道坤为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

任命马志芳为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

任命段代风为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

任命赵亚冬为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

任命江洋为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

任命朱小平为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

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

董事长、总经理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。

副总经理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。

副总经理、董事会秘书段代风持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理江洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举潘泳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

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 3 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

监事会主席潘泳持有公司股份 1,808,100 股，占公司股本的 4.41%。不是失信联合

惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

四、备查文件

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日