

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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、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、第二届监事会第一次会议于2018年8月29日审议并通过：

选举徐延海为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

选举吕贵钦为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

聘任徐延海为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

聘任谢光才、陈宇、徐延明为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

聘任钱瑞军为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

聘任史克为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

上述选举、任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐延海持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 49.53%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吕贵钦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢光才持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈宇持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.65%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐延明持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 33.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人钱瑞军持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书史克持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.24%。不是失信联合惩戒对象。

以上高级管理人员均为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2018年8月30日