

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、董事会秘书换届 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

1、董事长、副董事长、董事会秘书换届的基本情况

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31日审议并通过：

（1）选举张莉为公司董事长，任职期限三年，同第二届董事会任期。

（2）选举李琪为公司副董事长，任职期限三年，同第二届董事会任期。

（3）任命李琪为公司董事会秘书，任职期限三年，同第二届董事会任期。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。董事会由张莉女士主持。

本次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

2、监事会主席换届的基本情况

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31日审议并通过：

(1) 选举屠赐益为公司监事会主席，任职期限三年，同第二届监事会任期。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会董事3人。监事会由屠赐益先生主持。

本次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

董事长张莉持有公司股份18,160,000股，占公司股本的42.72%。
不是失信联合惩戒对象。

副董事长李琪持有公司股份11,600,000股，占公司股本的27.29%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李琪持有公司股份11,600,000股，占公司股本的27.29%。
不是失信联合惩戒对象。

监事会主席屠赐益持有公司股份100,000股，占公司股本的0.24%。
不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

(二) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日