

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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、监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 9 月 12 日审议并通过：

任命刘晨为公司董事长，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘晨主持。

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

董事刘晨持有公司股份 437,500 股，占公司股本的 0.762%。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 9 月 12 日审议并通过：

任命潘海峰为公司监事会主席，任职期限三年，任职期限自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席潘海峰主持。

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

监事会主席潘海峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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 9 月 12 日审议并通过：

任命刘晨为公司总经理、董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命张建伟、陈明、胡劲辉为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘晨主持。

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

董事长刘晨持有公司股份 437,500 股，占公司股本的 0.762%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡劲辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次换届根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会及监事会的正常运作不受影响。通过本次换届有利于公司发展，进一步完善公司的治理结构，规划公司治理水平。

五、备查文件

- 1、《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日