

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月17日审议并通过以下事项：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举及提名钱莹为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱莹先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。钱莹先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举及提名柳起铨为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳起铨先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。柳起铨先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

（3）审议通过《关于董事会换届选举及提名金光峰为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名金光峰先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。金光峰先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

（4）审议通过《关于董事会换届选举及提名柳泳铨为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳泳铨先生为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一

届董事会成员履行职责。柳泳铨先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

（5）审议通过《关于董事会换届选举及提名钱泓妙为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2017年8月27日届满，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱泓妙女士为第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届董事未上任之前仍由第一届董事会成员履行职责。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

（6）审议通过《关于监事会换届选举及提名章广松为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将于2017年8月27日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名章广松先生为第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。章广松先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

（7）审议通过《关于监事会换届选举及提名陈晓春为第二届监

事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将于2017年8月27日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈晓春先生为第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。在第二届监事未上任之前仍由第一届监事会成员履行职责。陈晓春先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共3人，到会人持有公司股份22,940,000股，占股份总数的100%，会议由董事长钱莹主持。

以上决议表决情况为：

（1）审议通过《关于董事会换届选举及提名钱莹为第二届董事会董事候选人的议案》

选举钱莹先生为第二届董事会董事，同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）审议通过《关于董事会换届选举及提名柳起铨为第二届董事会董事候选人的议案》

选举柳起铨先生为第二届董事会董事，同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于董事会换届选举及提名金光峰为第二届董事会董事候选人的议案》

选举金光峰先生为第二届董事会董事，同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于董事会换届选举及提名柳泳铨为第二届董事会董事候选人的议案》

选举柳泳铨先生为第二届董事会董事，同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于董事会换届选举及提名钱泓妙为第二届董事会董事候选人的议案》

选举钱泓妙女士为第二届董事会董事，同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于监事会换届选举及提名章广松为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

选举章广松先生为第二届监事会监事，同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于监事会换届选举及提名陈晓春为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

选举陈晓春先生为第二届监事会监事，同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 17 日审议并通过以下决议：

经出席本次会议的职工代表推荐，一致同意提名张洁霞女士为公司第二届监事会职工代表监事。张洁霞女士将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期三年，自 2017 年 8 月 17 日起至 2020 年 8 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表会议的职工人数共 30 人，实际出席本次职工代表会议的代表共 30 人。

以上决议表决情况为：

赞成票数为 30 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、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2017年8月17日审议并通过以下事项：

(1) 审议通过《关于选举钱莹为公司第二届董事会董事长的议案》

选举钱莹先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱莹先生简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-019)。

(2) 审议通过《关于聘任王军为公司总经理的议案》

聘任王军先生为公司总经理，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。王军先生简历详见公司2017年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2017-024)。

(3) 审议通过《关于聘任钱泓妙为公司副总经理的议案》

聘任钱泓妙女士为公司副总经理，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-019)。

(4) 审议通过《关于聘任钱泓妙为公司董事会秘书的议案》

聘任钱泓妙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

（5）审议通过《关于聘任钱泓妙为公司财务负责人的议案》

聘任钱泓妙女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

本次会议召开当日以书面形式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

以上决议表决情况为：

（1）审议通过《关于选举钱莹为公司第二届董事会董事长的议案》

5票赞成，0票反对，0票弃权。无回避表决情况。

（2）审议通过《关于聘任王军为公司总经理的议案》

5票赞成，0票反对，0票弃权。无回避表决情况。

（3）审议通过《关于聘任钱泓妙为公司副总经理的议案》

5票赞成，0票反对，0票弃权。无回避表决情况。

（4）审议通过《关于聘任钱泓妙为公司董事会秘书的议案》

5票赞成，0票反对，0票弃权。无回避表决情况。

（5）审议通过《关于聘任钱泓妙为公司财务负责人的议案》

5票赞成，0票反对，0票弃权。无回避表决情况。

4、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2017年8月17日审议并通过：

《关于选举章广松为公司第二届监事会主席的议案》

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，章广松先生、陈晓春先生当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司2017年第一次职工代表大会选举，张洁霞女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。章广松、陈晓春、张洁霞共同组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举章广松先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。章广松先生简历详见公司2017年8月2日于全国股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

本次会议召开当日以书面形式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

以上决议表决情况为：

赞成票数为3票，反对票数为0票；弃权票数为0票。无回避表决情况。

（二）被任免董监高人员情况

被任命的董事、董事长钱莹先生，直接持有公司0股，占公司股本的0%；

被任命的董事柳起铨先生，直接持有公司0股，占公司股本的0%；

被任命的董事金光峰先生，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的董事柳泳铨先生，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人钱泓妙女士，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的总经理王军先生，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的监事章广松先生，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的监事陈晓春先生，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的职工监事张洁霞女士，直接持有公司 0 股，占公司股本的 0%；

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定以及公司管理经营的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公

司董事会、监事会成员低于法定最低数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。新任董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

(一) 《无锡韩光电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

(二) 《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(三) 《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(四) 《无锡韩光电器股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

无锡韩光电器股份有限公司

2017 年 8 月 17 日