

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖光伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事肖光伟持有公司股份 43,860,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈李峰持有公司股份 42,140,000 股，占公司股本的 49%。不是失信联合惩戒对象。

董事江海权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭大鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举朱琳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工代表张行主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事朱琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举熊亮为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

选举曹鹏飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席熊亮主持。

本次换届尚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

监事熊亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十七次会议决议。
- 2、经与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议。
- 3、经与会职工代表签字确认的 2018 年第一次职工代表大会决议 。

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日