

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长、监事会主席和高级管理 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 14 日审议并通过：

选举肖光伟先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘请肖光伟先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘请沈李峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘请江海权先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘请郭大鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由肖光伟先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理肖光伟先生持有公司股份 43,860,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理沈李峰先生持有公司股份 42,140,000 股，占公司股份 49%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理江海权先生持有公司股份 0 股，占公司股份 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭大鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股份 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 9 月 14 日审议并通过：

选举熊亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊亮先生主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后监事会主席情况

监事会主席熊亮先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，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

《江西山水光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江西山水光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-054

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日