

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

深圳市科润光电股份有限公司 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年10月24日审议并通过：

提名林明先生、范国峰先生、洪华先生、廖晶晶女士、汤功鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

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。会议由林明先生主持。

本次任免尚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

董事林明持有公司股份 7,710,000 股，占公司股本的 42.83%。
不是失信联合惩戒对象。

董事范国峰持有公司股份 6,210,000 股，占公司股本的
34.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事廖晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失
信联合惩戒对象。

董事汤功鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名为公
司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日