

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮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十九次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举张洪亮、胡超琦、张顺航、马爱民、张志国为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张洪亮主持。

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

董事张洪亮持有公司股份 21,006,000 股，占公司股本的 58.7596%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡超琦持有公司股份 4,779,000 股，占公司股本的 13.3682%。不是失信联合惩戒对象。

董事张顺航持有公司股份 4,779,000 股，占公司股本的 13.3682%。不是失信联合惩戒对象。

董事马爱民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志国持有公司股份 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：

本次换届系因第一届董事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2019年1月7日