

证券代码：839252

证券简称：美光原

主办券商：光大证券

珠海美光原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）董事会换届的基本情况

1、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二十四次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

提名都金龙、邱文斌、石涛、乔凯、杨云兰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由都金龙主持。

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、换届后董监高人员情况

董事都金龙持有公司股份 973.8 万股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱文斌持有公司股份 281.7 万股，占公司股本的 5.79%，不是失信联合惩戒对象。

董事石涛持有公司股份 65 万股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

董事乔凯持有公司股份 17.5 万股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

董事杨云兰持有公司股份 30 万股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019

年1月16日审议并通过：

提名杜振新、曲真明为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李瑞雪主持。

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、换届后董监高人员情况

监事杜振新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事曲真明持有公司股份0万股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

杜振新，男，汉族，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年6月毕业于华东工学院（现南京理工大学）机械工程系自动机械专业，本科学历。1987年7月至1992年12月在机械电子部第208研究所任设计工程师。1993年1月至2009年12月先后于北京美标公司，罗格朗北京电气，北京海拉车灯公司任高级工程师，生产经理，生产总监。2010年3月就职于北京为华新光电子有限公司，任生产副总。2012年7月至今就职于珠海美光原科技股份有限公司，历任生产部经理、管理者代表。

（三）职工监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月16日审议并通过：

选举齐兴波为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。

会议由李瑞雪主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事齐兴波持有公司股份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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《珠海美光原科技股份有限公司第一届董事会第二十四次董事会会议决议》。
- （二）《珠海美光原科技股份有限公司第一届监事会第二十四次监事会会议决议》。
- （三）《珠海美光原科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

珠海美光原科技股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 16 日