

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长、监事会主席及高级管理人员 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）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 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

选举张洪亮为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命张洪亮为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命张志国为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命马翠侠为公司财务总监，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

任命鲁林为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由鲁林主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长张洪亮持有公司股份 21,006,000 股，占公司股本的 58.76%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张洪亮持有公司股份 21,006,000 股，占公司股本的 58.76%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

财务总监马翠侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席鲁林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、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、监事会任期届满，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二届董事会第一次会议决议》

《深圳市弘亮光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日