

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长、监事会主席、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

1、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 31 日审议并通过：

选举都金龙为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任都金龙为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任郝芷萱为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任李立本为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任石涛、乔凯为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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

董事长都金龙持有公司股份 9,738,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒

对象。

总经理都金龙持有公司股份 9,738,000 股，占公司股份的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郝芷萱持有公司股份 905,000 股，占公司股份的 1.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李立本持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理石涛持有本公司股份 650,000 股，占公司股份的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理乔凯持有本公司股份 175,000 股，占公司股份的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2019 年 1 月 31 日审议并通过：

选举杜振新为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜振新主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

（五）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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《珠海美光原科技股份有限公司股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《珠海美光原科技股份有限公司股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

珠海美光原科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日