

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》；

《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

选举赫建、侯军华、黄河、李彬彬、朱为缮为公司董事，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。以上董事均为连任，不存在变更情况。

选举冯伟、宋欢为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事袁东共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日-2020 年 9 月 8 日。以上监事均为连任，不存在变更情况。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 96,082,000 股，占股份总数的 90.09%，会议由赫建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 96,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 22 日审议并通过：

选举袁东为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

出席本次会议的职工代表共 60 人。以上决议表决情况为：60 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

《关于选举袁东为公司监事会主席的议案》；

选举袁东为监事会主席，任期为三年，自 2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事 3 人,出席本次会议监事 3 人。

以上表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事长、高级管理人员换届选举情况

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 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

《关于选举公司董事长的议案》；

《关于聘任赫建为公司总经理的议案》；

《关于聘任黄河、朱为缮为公司副总经理的议案》；

《关于聘任曾杏华为公司财务负责人的议案》；

《关于聘任朱为缮为公司董事会秘书的议案》；

选举赫建担任第二届董事会董事长，任期三年，时间为：2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

聘任赫建为公司总经理，任期三年，时间为：2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

聘任黄河、朱为缮为公司副总经理，任期三年，时间为：2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

聘任曾杏华为公司财务负责人，任期三年，时间为：2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

聘任朱为缮为公司董事会秘书，任期三年，时间为：2017 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日。

公司本届聘任的高级管理人员除财务负责人以外均无变动。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事 5 人，实际到会董事 5 人。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长兼总经理赫建持有公司股份 58,415,600 股，占公司股本的 54.77%。

该任命董事侯军华持有公司股份 2,752,000 股，占公司股本的 2.58%。

该任命董事兼副总经理黄河持有公司股份 3,094,800 股，占公司股本的 2.90%。

该任命董事、董事会秘书、副总经理朱为缮持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 0.91%。

该任命董事李彬彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席袁东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事冯伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事宋欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人曾杏华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会董事、监事会监事、高级管理人员任期届

满换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州市晶华精密光学股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《广州市晶华精密光学股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日