

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

## 上海复享光学股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、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2018年6月29日审议并通过：

选举董事长殷海玮先生，聘任总经理殷海玮先生、副总经理章炜毅先生、董事会秘书黄琼女士、财务负责人黄琼女士，任期三年。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,725,676股，占股份总数的58.41%，董事会会议由殷海玮先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、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2018年6月29日审议并通过：

选举监事会主席董粉丽女士，任期三年。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3

人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，监事会会议由董粉丽女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董监高的基本情况

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，公司新任董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

该任命董事长兼总经理殷海玮先生持有公司股份 2,026,948 股，占公司股本的 31.7764%。

该任命副总经理章炜毅先生持有公司股份 1,698,728 股，占公司股本的 26.6309%。

该任命董事会秘书兼财务负责人黄琼女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事会主席董粉丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

## （三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高

级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年7月2日