

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

## 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会拟换届情况

##### 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十四次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名黄敬东、顾险峰、傅轶、张林、谭映儿为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

本次会议召开 5 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄敬东主持。

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.换届后董事人员情况

董事黄敬东持有公司股份 4,450,000 股，占公司股本的 10.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅轶持有公司股份 1,820,000 股，占公司股本的 4.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事张林持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 4.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾险峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭映儿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3.首次任命董事人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

## （二）非职工代表监事拟换届情况

### 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次会议于2018年7月27日审议并通过：

提名叶建中、罗丹凤为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由叶建中主持。

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.换届后监事人员情况

监事叶建中持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗丹凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3.首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任监事，无新任监事。

## （三）职工代表监事换届情况

### 1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月27日审议并通过：

选举赵雷为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效。在此之前，第一届监事会职工代表监事原利红女士仍将履行相关职责。

本次会议召开5日前以电话、口头通知等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由赵雷主持。

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.换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事赵雷持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

## 3.首次任命职工代表监事人员履历

赵雷，男，出生于 1987 年 1 月，本科。2012 年 7 月进入银禧工程塑料（东莞）有限公司，担任销售工程师；2014 年 5 月至今担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司销售经理、高级销售经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事会、监事会任期即将届满，上述董事、监事的选举是根据《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届选举，是为了保证公司董事会、监事会正常运作，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日