

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

高级管理人员换届的公告

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）高级管理人员换届的基本情况

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 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命张林为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命杨持升为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命陈一滨为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命陈一滨为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 6 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）换届后高级管理人员情况

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

副总经理杨持升持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书陈一滨持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员履历

上述人员除董事会秘书外均为连任，无新任人员。而董事会秘书则为财务总监陈一滨兼任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届高级管理人员任期届满，上述高级管理人员的任命是根据《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届任命，是为了保证公司正常运作，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日