

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

### 董事长、监事会主席任命公告

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、任命基本情况

##### （一）董事长、监事会主席任命的基本情况

###### 1. 董事长任命情况

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：

选举黄敬东为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 15 日起至 2021 年 8 月 14 日。

本次会议召开 6 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄敬东主持。

###### 2. 监事会主席任命情况

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 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

选举叶建中为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 15 日起至 2021 年 8 月 14 日。

本次会议召开前 6 日以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由叶建中主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）被任命人员情况

被选举董事长黄敬东先生持有公司股份 4,450,000 股，占公司股本的 10.11%。不是

失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席叶建中先生持有公司股份 0 股。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

公司第一届董事长、监事会主席任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席。

### （四）新任董监高人员履历

第二届董事长、监事会主席均为连选连任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命新一届董事长和监事会主席，是根据《公司法》及公司章程做出的正常举措，有助于公司经营决策的持续有效进行，不存在不利影响。

## 三、备查文件

1. 《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》；
2. 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届监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