

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司高级管理人员换届公告

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）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 9 月 19 日审议并通过：

任命叶苍竹先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命江涛先生、罗长林先生、吴远策先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起至生效。

任命江涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命温兴蕊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长叶苍竹先生主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理叶苍竹先生持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人江涛先生持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗长林先生持有公司股份 14,700 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴远策先生持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书温兴蕊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日