

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月19日审议并通过：

提名刘茂铃、周殿芬、陈灶生、陈杰、龚小波为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘茂铃主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘茂铃持有公司股份10,080,000股，占公司股本的72.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周殿芬持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 12.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈灶生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚小波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届为公司董事会任期届满后正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；董事会本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日