

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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十八次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名孙文、程五四、吴让大、余显孝、唐南轩为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙文先生主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名付俊斌、张玲为公司监事，任职期限三年，自2018年第三

次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由付俊斌主持。

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）换届后董事、监事人员情况

董事孙文持有公司控股股东楚天光电子 84.50%的股权，楚天光电子持有公司 46.84%的股份，孙文间接持有公司股份 2,096,090 股，占公司股本的 41.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事程五四持有公司股份 1,625,000 股，占公司股本的 32.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴让大持有公司控股股东楚天光电子 2.00%的股权，楚天光电子持有公司 46.84%的股份，吴让大间接持有公司股份 46,840 股，直接持有公司股份 33,330 股，合计持有公司股份 80,170 股，占公司股本的 1.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事余显孝持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐南轩持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事付俊斌持有公司股份 16,665 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事张玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事孙文、程五四、吴让大、余显孝、唐南轩均为连任董事。

上述监事付俊斌、张玲均为连任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日