

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 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11月16日审议并通过：

任命刘茂铃为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月16日。

任命陈灶生为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月16日。

任命陈灶生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月16日。

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。会议由刘茂铃主持。

本次任免不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

总经理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。

财务负责人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。

董事会秘书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。

## 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》的相关规定，上述公司高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司生产经营产生任何不利影响

## 三、备查文件

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日