

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备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十二次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名 Bo Li 先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名 Weihua Chen 为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名胡春宇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名陈鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名 Tao Huang 为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名陈小源先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

提名徐亚岚女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起算。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由 Bo Li 主持。

本次换届尚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

董事 Bo Li 先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 Weihua Chen 先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡春宇先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

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

董事徐亚岚女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐亚岚女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学国际经济与贸易专业，曾任职于普华永道会计师事务所审计金融组，2010 年加入青云创投(中国环境基金)从事财务及投后管理工作，2016 年加入蓝驰创投任投后管理总监，在基金领域有逾十年财务及风控工作经验。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的《中导光电设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2018年11月20日