

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 董事长、监事会主席、高管任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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和第二届监事会第一次会议于2018年12月10日审议并通过：

选举孙文为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止。

选举程五四为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止。

选举余显孝为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止。

选举陶亮为公司副总经理、董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止。

选举卢琼为公司财务总监，任职期限自公司第二届董事会第一

次会议审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止。

选举付俊斌为公司监事会主席，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起到第二届监事会任期届满之日止。。

前述董事会会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

前述监事会会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长孙文持有公司股份 2,096,090 股，占公司股本的 41.92%。不是失信联合惩戒对象。

被选举总经理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。

被选举副总经理余显孝持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副总经理、董事会秘书陶亮持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

被选举财务总监卢琼持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席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。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席、高管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

三、备查文件

（一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日