

证券代码：834180 证券简称：鸿立光电主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司董事、监事、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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名张昆鹏、陶佳、杨成峰、李刚、陈伟民为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨芳主持。

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

董事张昆鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶佳持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨成峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李刚持有公司股份 645,750 股，占公司股本的 2.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈伟民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、张昆鹏

张昆鹏，男，生于1973年4月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年1月至1994年6月，任深圳平湖金保力五金厂技术员；1994年7月至1996年7月，任东莞凤岗官井头盛渊科技有限公司模具课长；1996年8月至2000年6月，任东莞长江电脑制品有限公司工程部经理；2000年7月至2005年10月，任宁波永阳科技有限公司工程部经理；2005年11月至2011年6月，任宁波鸿立光电科技有限公司总经理；2011年7月至2013年9月，任合肥翔鸿光电科技有限公司总经理；2013年10月至2015年8月，任合肥高科科技股份有限公司董事、常务副总经理。

2、陶佳

陶佳，男，生于1988年2月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年2月至2009年5月，任宁波鹏准金属制品有限公司售后服务专员；2012年12月至2015年7月，任宁波鸿立光电科技有限公司业务经理；2015年7月至2018年12月，任宁波鸿立光电科技股份有限公司监事。

3、李刚

李刚先生，生于1978年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2000年10月，任东莞长江电脑制品有限公司助理工程师；2000年11月至2005年12月，任宁波永阳科技有限公司工程课长；2006年1月至2007年7月，任宁波技嘉科技有限公司工程课长；2007年8月至2010年10月，任宁波经济技术开发区博铭精密机械有限公司厂长；2010年11月至2015年7月，任宁波鸿立光电科技有限公司总经理；2015年7月2018年12月，任宁波鸿立光电科技有限股份有限公司董事、副总经理

4、陈伟民

陈伟民先生，汉族，生于1990年7月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2009年5月—2011年2月，在东莞顺通彩印有限公司做彩印主管。2011年3月至2018年1月任侯爵垫圈（宁波）有限公司生产主管。2018年3月任宁波鸿实汽车部

件有限公司总经理。

5、杨成峰

杨成峰先生，汉族，生于1973年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月至2006年4月，先后在中国一冶电装公司任出纳，会计，主管会计，财务部长。2006年6月至2010年5月，任宁波菲力克汽配有限公司财务经理。2010年6月至2012年7月任宁波莫倍空调制造有限公司财务经理。2012年8月至2015年9月任宁波塔奥地通汽车零部件有限公司财务经理。2015年10月至2018年12月任侯爵垫圈（宁波）有限公司财务经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名高利、杨国庆为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高利主持。

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

监事高利持有公司股份841,320股，占公司股本的3.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨庆国持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨国庆，男，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2008年10月至2010年11月，任宁波鹏准金属制品有限公司采购员；2010年12月至2015年6月，任宁波鸿立光电科技有限公司采购员；2015年7月至2018年12月，

任宁波鸿立光电科技股份有限公司董事。

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举柳福成为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自职工代表大会生效之日起。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由杨国庆主持。

本次换届不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

职工代表监事杨国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 12 月 22 日审议并通过：

选举张昆鹏为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陶佳为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命杨成峰为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张昆鹏主持。

本次换届不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

董事长张昆鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陶佳持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监杨成峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

选举高利为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高利主持。

本次换届不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

监事会主席高利持有公司股份 841,320 股，占公司股本的 3.35%。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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波鸿立光电科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《宁波鸿立光电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会》
《宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波鸿立光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日