

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

提名李建成为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李春宝为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名宁国华为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐小佳为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李蒙恩为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李建成主持。

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）换届后董事人员情况

董事李建成持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对

象。

董事李春宝持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事宁国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐上佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李蒙恩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

李蒙恩，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至今，任浙江迪生光电股份有限公司物控部经理。

（四）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

提名孙赫为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名童凤林为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙赫主持。

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

（五）换届后非职工代表换届人员情况

监事孙赫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事童凤林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）换届后职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

提名赵钻琴为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会

决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 66 人。

会议由孙赫主持。

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

（七）换届后职工代表人员情况

职工代表监事赵钻琴持有公司股份 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：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 二、《浙江迪生光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 三、《浙江迪生光电股份有限公司 2019 年职工大会一次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日