

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

选举陈凌文为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日。

任命陈凌文为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日。

任命赵云涛为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日。

任命鲍亚伟为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及电话的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长陈凌文先生主持。

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

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 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

选举黄维乔为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及电话的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄维乔女士主持。

（二）换届后董监高人员情况

董事长陈凌文持有公司股份 12,200,000 股，占公司股本的 50.21%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈凌文持有公司股份 12,200,000 股，占公司股本的 50.21%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理赵云涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人鲍亚伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄维乔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日