

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

选举李建成为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李建成为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐小佳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐小佳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宁国华为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李蒙恩为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈志惠为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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、总经理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。

董事会秘书、财务部负责人徐小佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

副总经理沈志惠持有公司股份 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

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副总经理、物控部经理。

沈志惠，男，1972 年生，中国国籍，无境外永居留权，大专学历。1991 年 7 月至 1996 年 12 月自营纺织工厂、贸易公司；1997 年 2 月至 2005 年 1 月任浙江德意电器股份有限公司分公司总经理；2005 年 2 月至 2007 年 5 月任浙江蓝贝车业有限公司销售总监；2007 年至 2011 年 5 月，任杭州赛峰电子机械有限公司营销总监；2011 年 6 月至 2014 年 1 月任浙江蓝贝车业有限公司营销副总；2014 年 3 月至 2016 年 2 月任浙江品尚品展示用品有限公司营销副总；2017 年 3 月至今至浙江迪生光电股份有限公司营销副总。

（四）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 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

选举孙赫为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届属于期满届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活法产生不利影响。

三、备查文件

- 一 《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二 《浙江迪生光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019年3月8日