

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

## 黄石晨信光电股份有限公司董事任免公告

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二次会议于 2019 年 4 月 10 日审议并通过：

任命朱金明先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命廖汉钢先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命姜敏先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去叶苍竹先生的董事长职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去江涛先生的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去吴远策先生的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由叶苍竹先生主持。

本次任免尚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

被任命董事朱金明持有公司股份 143,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合

惩戒对象。

被任命董事廖汉钢先生持有公司股份 68,100 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事姜敏先生持有公司股份 68,100 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事叶苍竹先生因个人原因辞去董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故选任命朱金明先生新任董事。

公司原董事江涛先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故选任命廖汉钢先生新任董事。

公司原董事吴远策先生因个人原因辞去董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故选任命姜敏先生新任董事。

### （四）新任董监高人员履历

朱金明，男，1963 年 10 月出生，中共党员，注册会计师，硕士学历，2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁，2010 年 5 月至起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁，2015 年 11 月 27 日至今任黄石东贝电器股份有限公司董事长。

廖汉钢，男，1963 年 8 月出生，中共党员，律师，2002 年 5 月至 2009 年 4 月任黄石东贝电器股份有限公司董秘，2009 年 4 月至 2010 年 7 月任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理，2010 年 7 月至 2015 年 5 月任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理，2015 年 5 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁。

姜敏，男，1968 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，本科学历，1999 年 9 月至 2010 年 5 月任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长，2010 年 5 月至 2015 年 5 月任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理，2015 年 5 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司管理结构，提升公司经营管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019年4月12日