

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司董事、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）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十六次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命刘刚、任铎、孙雷、赵钦培、彭静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘刚主持。

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

董事刘刚持有公司股份 9,491,000 股，占公司股本的 50.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事任铎持有公司股份 403,9000 股，占公司股本的 21.60%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙雷持有公司股份 0 股。占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事赵钦培持有公司股份 0 股。占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事彭静持有公司股份 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

彭静，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月19日出生，毕业于中国大连理工大学，大专学历。2010年5月至2011年8月，任苏州利信光电科技有限公司工程部主管；2012年9月至2013年8月，任苏州卓途光电科技有限公司工程经理；2014年3月至今，任青岛元盛光电科技股份有限公司生产经理。2018年12月至今，担任青岛元盛光电科技股份有限公司董事。

（三）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六次会议于2019年4月25日审议并通过：

任命高冬珏、刘彦徽为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高冬珏主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事高冬珏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘彦徽持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月25日审议并通过：

任命王福海为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40。

会议由高冬珏主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事王福海持有公司股份 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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》；

2019 年第一次职工代表大会决议。

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日