

证券代码：837964 证券简称：克瑞斯 主办券商：东北证券

## 河北克瑞斯光电技术股份有限公司董事长、职工监事、监事会主席、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 5 月 17 日审议并通过：

选举牛宝为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

任命牛宝为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

任命张春敬为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

任命张春敬为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛宝主持。

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

董事长牛宝持有公司股份 4,959,000 股，占公司股本的 55.10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理牛宝持有公司股份 4,959,000 股，占公司股本的 55.10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张春敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张春敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工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 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举薛玉龙、刘青为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 18 人。

会议由徐丽静主持。

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

职工代表监事薛玉龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举徐丽静为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐丽静主持。

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

监事会主席徐丽静持有公司股份 3,591,000 股，占公司股本的 39.90%。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：

本次董事长、职工监事、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《河北克瑞斯光电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  
《河北克瑞斯光电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》  
《河北克瑞斯光电技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日