

证券代码：834128

证券简称：ST 新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 董事、监事任免公告

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 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 18 日审议并通过：

选举赵惜墨为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。

选举梁俊为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 24 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人持有表决权的股份总数 45,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.69%。会议由董事长陈波主持。

本次任免已经 2018 年年度股东大会审议。

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

被选举董事赵惜墨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事梁俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事李静辞去董事职务、原股东大会选举的监事唐淋辞职，补选新的董事、监事。

（四）新任董监高人员履历

赵惜墨，学历硕士，工作经历：2013.6-2016.9，中国五矿集团长沙矿山研究院，采矿工程师；2016.9-2017.12，深圳普京资产管理有限公司，行业研究部主管；2018.1-2018.2，大湖产业投资集团有限公司，证券部经理；2018.3 至今，湖南高新创业投资管理有限公司，投资经理。

梁俊，毕业于常德职业技术学院，工作经历：2012 年 3 月至今就职于湖南新中合光电科技股份有限公司，任设备主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

完成补选后，使公司董事会、监事会的组成更加完善。

三、备查文件

《湖南新中合光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日