

证券代码：871763

证券简称：方昇光电

主办券商：东吴证券

苏州方昇光电股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

提名李述汤、辛华、廖良生、徐建荣、蒋敬东为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李述汤主持。

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

董事李述汤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事辛华持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 71.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖良生持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 13.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐建荣持有公司股份 617,978 股，占公司股本的 5.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋敬东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

提名冯敏强、陈敏为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯敏强主持。

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

监事冯敏强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年第一次职工大会于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举钱磊为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。任期同第二届监事会任期。

本次会议召开 5 日前以书面或电子邮件方式通知全体职工，实际到会职工 17 人。

会议由杨亚丽主持。

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

职工代表监事钱磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会与公司生产、经营造成不利影响。

五、备查文件

《苏州方昇光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《苏州方昇光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《苏州方昇光电股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

苏州方昇光电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日