

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 6 月 7 日审议并通过：

选举李述汤为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命辛华为公司总经理、财务总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命武启飞为公司技术总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命杨亚丽为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 5 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

董事长李述汤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、财务总监辛华持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 71.2%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监武启飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨亚丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）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 6 月 7 日审议并通过：

选举冯敏强为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 5 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

监事会主席冯敏强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、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。

三、备查文件

《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州方昇光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州方昇光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日