

证券代码：430340

证券简称：伟钊科技

主办券商：申万宏源

上海伟钊光学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）董事换届的基本情况

1、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二十次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名刘康、黄泽光、黄有钊、林翔、国士军为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘康主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事刘康持有公司股份 11,098,175 股，占公司股本的 45.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄泽光持有公司股份 5,676,300 股，占公司股本的 23.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄有钊持有公司股份 3,408,300 股，占公司股本的 14.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事林翔持有公司股份 1,423,800 股，占公司股本的 5.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事国士军持有公司股份 468,102 股，占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对

象。

（二）监事换届的基本情况

1、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九次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名黄璐为公司监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄璐主持。

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

2、换届后监事人员情况

监事黄璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 7 月 13 日审议并通过：

提名唐萍、刘孟阳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会任命的新一届股东代表监事开始履职之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 48 人。

会议由刘康主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘孟阳持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事唐萍持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.06%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《上海伟钊光学科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《上海伟钊光学科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《上海伟钊光学科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海伟钊光学科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日