

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 董事换届公告

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）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十六次会议于2019年7月29日审议并通过：

选举郑维彦、郑巍、姚健、杨阔、王勇为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长郑维彦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郑维彦持有公司股份 14,272,500 股，占公司股本的 81.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑巍持有公司股份 727,500 股，占公司股本的 4.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚健持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨阔持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事王勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

王勇，男，出生于 1986 年 10 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。

2018 年 10 月至 2012 年 12 月，在东莞市万富内衣有限公司任总账会计；

2013 年 3 月至 2014 年 8 月，在北京贝奥兰电子商务有限公司任全盘会计；

2014 年 11 月至 2017 年 1 月，在北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司任会计主管；

2017 年 4 月至今在北京高普乐光电科技股份有限公司任财务经理；
杨阔，男，出身于 1982 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年年 9 月至 2006 年 7 月，长春理工大学毕业；

2006 年 7 月至 2007 年 4 月，担任中国兵器集团 5618 厂检测部技术员；

2007年4月至2008年10月，担任北京紫晶视讯电子技术有限公司技术员；

2008年10月至2015年7月，担任北京高普乐光电科技有限公司东北区销售经理

2015年7月至今，担任北京高普乐光电科技股份公司东北区销售经理；

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的相关规定，上述董事提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京高普乐光电科技股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京高普乐光电科技股份公司

董事会

2019年7月29日