

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

董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 3 日审议并通过：

选举刘康为公司董事长，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命刘康为公司总经理，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命国土军、刘丹为公司副总经理，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命杨树柏为公司技术总监，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命何风领为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理刘康持有公司股份 11,098,175 股，占公司股本的 45.82%。不是失

信联合惩戒对象。

董事兼副总经理国土军持有公司股份 468,102 股，占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘丹持有公司股份 432,595 股，占公司股本的 1.79%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监杨树柏持有公司股份 309,801 股，占公司股本的 1.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书何风领持有公司股份 366,464 股，占公司股本的 1.51%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 3 日审议并通过：

选举黄璐为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席黄璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）上海伟钊光学科技股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）上海伟钊光学科技股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》

上海伟钊光学科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日