

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会 主席换届公告

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

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 8 月 22 日审议并通过：

任命刘刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5 月 17 日止。

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。

会议由刘刚主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命高冬珏为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5 月 17 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高冬珏主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 8 月 22 日审议并通过：

任命任铎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5 月 17 日止。

任命孙雷先生为公司销售总监兼董事会秘书，任期三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5 月 17 日止。

任命陆宏女士为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5 月 17 日止。

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。

会议由刘刚主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

董事长刘刚先生持有公司股份 9,491,000.00 股，占公司股本的 50.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事任铎先生持有公司股份 3,070,000.00 股，占公司股本的 16.42%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席高冬珏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书孙雷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陆宏女士持有公司股份 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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日