

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源

无锡红光微电子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

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 9 月 25 日审议并通过：

选举王福泉先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,553,800 股，占公司股本的 57.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命王福泉先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,553,800 股，占公司股本的 57.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命任耀进先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 482700 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶光亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈璐女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王福泉主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年

9月25日审议并通过：

选举陆振先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陆振主持。

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）公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2019年9月27日