

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司董事监事完成换届选举的公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 26 日审议并通过：

选举左昉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,621,676 股，占公司股本的 66.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举王新韬先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,067,304 股，占公司股本的 17.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,556,089 股，占公司股本的 14.56%，不是失信联合惩戒对象。

选举王惠阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举程亚洲先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 136,325 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙吉民先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,406 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙备先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由左昉先生主持。

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

首次任命董监高人员履历

王惠阳，河北省石家庄人，1970年4月出生，1988年9月考入中国人民解放军军械工程学院军用光学专业，1989年7月加入中国共产党，1992年7月毕业，学士学位。毕业后进入原总装备部军代表系统，常年从事军用装备科研、生产质量管理工作，历任军代室副总代表、总代表，军代局光电处处长，任高级工程师、军用装备承制单位资格高级审查员、军用装备审价员，获得国家注册设备监理师证书。2019年6月1日，加入北京集光通达科技股份有限公司。

(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年10月26日审议并通过：

选举马也先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年10月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。

会议由孙吉民先生主持。

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：

本次董事会、监事会均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《北京集光通达科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
- (二)《北京集光通达科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日