

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长、高级管理人员及监事会 主席完成换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 26 日审议并通过：

选举左昉先生为公司董事长，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总经理，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

聘任王新韬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,067,304 股，占公司股本的 17.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王新韬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,067,304 股，占公司股本的 17.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,556,089 股，占公司股本的 14.56%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 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

换届的基本情况

（二）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 10 月 26 日审议并通过：

选举孙吉民先生为公司监事会主席，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。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 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：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，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》。

（三）《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（四）《北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日