

证券代码：871745

证券简称：巴科股份

主办券商：上海证券

深圳市巴科光电科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

提名刘迪红先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,400,000 股，占公司股本的 68%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴巧梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴明群先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李义兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘迪红先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及信息披露负责人变动：☐是 ☒否

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

提名刘聪先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名安春蕊女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘波良先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及信息披露负责人变动：☐是 ☒否

（三）职工代表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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

选举刘波良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 3 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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由刘波良先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及信息披露负责人变动：☐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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，均为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市巴科光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳市巴科光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《深圳市巴科光电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日