

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

董事长换届的基本情况

（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 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

选举刘迪红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,400,000 股，占公司股本的 68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事刘迪红先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

选举刘波良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 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 4 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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

聘任刘迪红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,400,000 股，占公司股本的 68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李义兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘丽丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李义兵先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事刘迪红先生主持。

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

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，除副总经理以外均为连选连任，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二届董事会第一次会议决议》

《深圳市巴科光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日