

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任黄水桥先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 53,708,244 股，占公司股本的 78.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄水桥先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

现任董事会秘书蔡晓芬辞职后，经董事会同意聘任黄水桥先生为董事会秘书，负责公司信批管理工作。

（三）新任董监高人员履历

截至 2020 年 05 月 22 日，自然人股东黄水桥持有公司 78.34% 股权，为公司控股股东和实际控制人。黄水桥，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 1 月，毕业于四川大学会计学专业，取得本科学历。黄水桥先生担任的社会职务包括政协福建省泉州市鲤城区第八届委员会委员、中共泉州市鲤城区委员会优秀人才、泉州市鲤城区电子信息产业领军人才、泉州市鲤城区科技工作先进个人、中国企业创新杰出人物、福建省 LED 产业技术创新战略联盟理事长、泉州市 LED 产业技术创新战略联盟

理事长、泉州市科技创新联合会和泉州市光电行业协会常务副会长。2004 年 5 月至 2006 年 10 月，供职于新疆库尔勒恒峰石材厂，任法定代表人 2006 年 11 月至 2008 年 6 月，供职于南安佛教协会水头办事处，任副主任 2008 年 7 月至 2013 年 6 月，供职于泉州晶彩光电有限公司，任执行董事。2011 年 2 月至 2015 年 8 月 17 日供职于晶彩（福建）光电有限公司任董事长、总经理。目前担任股份公司董事长、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建晶彩光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日