

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司关于董事长、高级管理人员 及监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

选举张学斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何松武先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 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。

聘任丁伟先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 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。

聘任张巍先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张学斌主持。

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

选举赖俊龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 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 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赖俊龙主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，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

- （一）《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

江苏新光镭射包装材料股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 19 日