

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司董监高换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

选举 CHEN AIHUA 先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,950,333 股，占公司股本的 4.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,198,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张智先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。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。

聘任胡伟雄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事 CHEN AIHUA 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

选举张荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事张荣主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- （二）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日