

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司董事、监事任命公告

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十三次会议、第二届监事会第七次会议于2020年11月9日审议并通过：

提名徐志平先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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150,660股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金柱先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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200,880股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

徐志平先生、张金柱先生持有的股份为通过持有深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司的股份。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长屈军毅先生主持。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席覃吉璋先生主持。

本次任免尚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

公司原董事安国波先生因个人原因辞去董事职务，公司原监事张飞强先生因个人原因辞去监事职务，导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，董事会提名徐志平先生担任第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；监事会提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

新任董事：

徐志平，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 6 月至 2008 年 3 月在广东朗能电器有限公司任商务代表；2008 年 5 月至 2017 年 9 月在浙江晨辉光宝科技有限公司任区域经理、总监、国内营销中心总经理；2017 年 9 月至今在深圳市立洋光电子股份有限公司任国内照明事业部副总经理。

新任监事：

张金柱，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 2 月至 2015 年 3 月在佛山市星星制冷设备有限公司任车间材料员，主任助理；2005 年 4 月至 2010 年 5 月在统立精密电子（东莞）有限公司任仓管员；2014 年 7 月至 2016 年 1 月在深圳市立洋上拓照明科技有限公司任执行董事、总经理；2010 年 5 月至今在深圳市立洋光电子股份有限公司任仓库主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事、监事的任免是正常的董事会、监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 11 月 11 日