

证券代码：831359

证券简称：恒光股份

主办券商：招商证券

湖南恒光科技股份有限公司董事、监事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：

选举曹立祥先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,565,000 股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹立祥先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,565,000 股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱友良先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭艳春女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡建新（怀化籍）先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由曹立祥先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：

选举胡建新（衡阳籍）先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡建新主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 24 日审议并通过：

选举邓久平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 25 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 30 日前以公司 OA 协同办公平台方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由公司工会主席邓久平先生主持。

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：

本次高级管理人员换届对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《湖南恒光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖南恒光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《湖南恒光科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日