

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2021年5月28日审议并通过：

选举甘甫烷先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的30.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举傅剑先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的7.6923%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴蒙女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴蒙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由甘甫烷主持。

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2021年第一次职工代表大会于2021

年 5 月 28 日审议并通过：

选举董自勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 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 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 39 人。

会议由董自勇主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举施鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 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 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由施鑫主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

- (二)《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (三)《失信惩戒对象核查记录》。

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日