

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司董事长、高级管理人员、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举曹茂军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 56,555,555 股，占公司股本的 56.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹滋浓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,667,667 股，占公司股本的 9.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹滋浓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,667,667 股，占公司股本的 9.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 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。

聘任沈国君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 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。

聘任陈吉飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,426,777 股，占公司股本的 26.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹茂军主持。

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

### 监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举周巍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 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 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周巍主持。

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：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《宁波亚茂光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁波亚茂光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司董事长、

董事会

2021 年 6 月 4 日