

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司
关于2020年董事、监事及高级管理人员换届
公告的更正说明

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。

河北智达光电科技股份有限公司已于 2020年9月11日披露《河北智达光电科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告》。经事后核查发现，已披露的《河北智达光电科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告》需做如下更正：

1、（一）提名谢海玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020年9月10日起生效，更改为：提名谢海玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自“2020年第一次临时股东大会”决议通过后生效；

2、（二）提名刘延东先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2020年8月10日起生效，更改为：提名刘延东先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效；

3、（三）高管换届的基本情况：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月10日通过，改成：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10日通过。

选举谢海玲女士为公司董事长、聘任王国梁先生为公司总经理、聘任周艳云女士为公司副总经理、聘任杨新华女士为公司财务负责人、聘任郭永宪先生为公司信息披露负责人，任职期限第三届监事会届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效；更改为：选举谢海玲女士为公司董事长、聘任王国梁先生为公司总经理、聘任周艳云女士为公司副总经理、聘任杨新华女士为公司财务负责人、聘任郭永宪先生为公司信息披露负责人，任职期限第三届董事会届满

为止，自2020年9月10日起生效。

4、增加（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020年第一次职工代表大会于2020年8月25日审议并通过：选举宋玉先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自2020年8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10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由范智栋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日