

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董事、监事及高级管理人员换届 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，公司第二届董事会第十五次会议于2020年8月25日审议并通过：

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之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,900,000股，占公司股本的17.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国梁先生为公司董事，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之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志昆先生为公司董事，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之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名武士方先生为公司董事，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之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭永宪先生为公司董事，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之日起生效。上述提名人员持有公司股份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董事，实际到会董事5人。

会议由谢海玲主持。

本次换届尚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，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉女士为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘延东主持。

本次换届尚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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

选举谢海玲女士为公司董事长，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。上述选举人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 17.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国梁先生为公司总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周艳云女士为公司副总经理，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。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。

聘任杨新华 女士为公司财务负责人，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。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。

聘任郭永宪 先生为公司信息披露负责人，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。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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢海玲主持。

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

（四）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 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

选举刘延东 先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2020 年 9 月 10 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘延东主持。

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

（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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《河北智达光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《河北智达光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日