

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

## 上海琪瑜光电科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

提名阮明华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 5,837,500 股，占公司股本的 38.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名章志明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名陈伟民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,625,000 股，占公司股本的 10.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志新先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,375,000 股，占公司股本的 9.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤广芝女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,125,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨飞峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 350,000 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名王嘉韻先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 312,500 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

提名程翠莲女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 750,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王微女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 625,000 股，占公司股本的 4.16%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会和监事会届满，公司正常履行董事和监事换届程序，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海琪瑜光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《上海琪瑜光电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日