

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 董事换届公告

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

(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九次会议于2021年8月26日审议并通过：

提名徐延海先生为公司董事，任职期限三年，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审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的49.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢光才先生为公司董事，任职期限三年，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审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份750,000股，占公司股本的3.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇先生为公司董事，任职期限三年，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审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐延明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 33.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱瑞军女士为公司董事，任职期限三年，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审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐峥先生为公司董事，任职期限三年，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审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,180,000 股，占公司股本的 4.87%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021年8月26日