

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月11日审议并通过：

选举徐延海先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000.00股，占公司股本的49.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延海先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,000,000.00股，占公司股本的49.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢光才先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份750,000.00股，占公司股本的3.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000.00股，占公司股本的1.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000.00股，占公司股本的33.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱瑞军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份800,000.00股，占公司股本的3.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史克先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000.00股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月11日审议并通过：

选举吕贵钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0%，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、业务规则和公司章程等规定。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

(一)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021年9月13日