

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

## 厦门永华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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2021年8月24日审议并通过：

提名夏庆国先生为公司董事，任职期限3年，自2021年1月1日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的54.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名杭小凤女士为公司董事，任职期限3年，自2021年9月16日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的45.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏爽先生为公司董事，任职期限3年，自2021年9月16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。

提名康丽金女士为公司董事，任职期限3年，自2021年9月16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。

提名张丽敏女士为公司董事，任职期限3年，自2021年9月16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。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年8月24日审议并通过：

提名杨小红先生为公司监事，任职期限3年，自2021年9月16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。

提名郭篇女士为公司监事，任职期限3年，自2021年9月16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。

### （三）职工代表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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

选举何雨林先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 16 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。

## 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：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议》

《第二届监事会第十一次会议决议》

《2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会、监事会

2021 年 9 月 16 日