

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

（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16日审议并通过：

选举夏庆国先生为公司董事长、总经理，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6,000,000股，占公司股本的54.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举杭小凤女士为公司副总经理，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5,000,000股，占公司股本的45.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏爽先生为公司副总经理，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。

选举康丽金女士为公司董事会秘书，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。

选举张丽敏女士为公司财务负责人，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

《第三届董事会第一次会议决议》

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日