

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月23日审议并通过：

选举石岩先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份8,145,000股，占公司股本的56.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石岩先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,145,000股，占公司股本的56.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟庆繁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李石清女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李石清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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11月23日审议并通过：

选举雷鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月23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。

（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 11 月 22 日审议并通过：

选举雷鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 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：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日