

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告

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二十四次会议于 2021 年 11 月 29 日审议并通过：

提名程五四先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,935,060 股，占公司股本的 79.6753%，不是失信联合惩戒对象。

提名马涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

新提名董事马涛先生，未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其详细简历如下：

马涛先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于武汉大学计算机专业。1992 年至 2017 年在武汉楚天激光（集团）股份有限公司期间历任市场专员，采购部长，行业销售负责人，销售部长，光通讯事业部负责人。2017 年加入中谷联创光电科技股份有限公司任焊接与标刻事业部负责人；2017 年 6 月至今，在武汉中谷联创光电科技股份有限公司，任智能装备事业部负责人。

（三）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六次会议于 2021 年

11月29日审议并通过：

提名付俊斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,660股，占公司股本的0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2021年11月29日审议并通过：

选举夏敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月29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。

（五）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二十四次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名卢琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份225,000股，占公司股本的1.1250%，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、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正

常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日