

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司董事、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十二次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

提名宋明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 10,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,400,000 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,300,000 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳晓威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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）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九次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

提名李涛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2021年第二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500,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名於仁军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

（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2021年第二次职工代表大会于2021年12月14日审议并通过：

选举龚虹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月14日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.20%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《郑州汉威光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《郑州汉威光电股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》

郑州汉威光电股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 14 日