

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告(补发)

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

选举程五四先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,935,060 股，占公司股本的 79.68%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

选举付俊斌先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 66,660 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 12 月 20 日审议并通过：

聘任程五四先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,935,060 股，占公司股本的 79.68%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任卢琼女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份225,000股，占公司股本的1.125%，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：

本次换届为董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日