

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

## 上海琪瑜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

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）董事长及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 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举阮明华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,837,500 股，占公司股本的 38.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志新先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,375,000 股，占公司股本的 9.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任茅文超女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王嘉韻先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 312,500 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举章志明先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 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。

聘任杨飞峰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵剑文先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）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 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举程翠莲女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 5.00%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会和监事会成立，公司正常履行换届程序，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日