

证券代码：835628

证券简称：ST 晨信

主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

任命陈福先生为公司董事，任职期限自本次公司临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶苍竹先生为公司董事，任职期限自本次公司临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.0902%，不是失信联合惩戒对象。

任命温兴蕊女士为公司董事，任职期限自本次公司临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑见斌先生为公司董事，任职期限自本次公司临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命付雪东先生为公司监事，任职期限自本次公司临时股东大会审议通过之日起至

第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈福先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事朱金明先生因个人原因辞去董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故任命叶苍竹先生新任董事。

公司原董事罗长林先生因个人原因辞去董事，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故任命陈福先生新任董事。

公司原董事姜敏先生因个人原因辞去董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故任命温兴蕊先生新任董事。

公司原董事廖汉钢先生因个人原因辞去董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故任命郑见斌先生新任董事。

公司原监事柯剑群先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故任命付雪东先生为公司新任监事。

公司原董事罗长林先生因个人原因辞去总经理职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故任命陈福先生新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈福，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2018 年 8 月至 2020 年 11 月担任武汉恩达通科技有限公司副总经理，2020 年 12 月至 2022 年 1 月担任武汉亿思源光电股份有限公司副总经理。

叶苍竹，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，大专学历。2002 年 6 月至 2019 年 4 月任晨信光电股份有限公司董事长、总经理，2019 年 5 月至今任湖北东贝机电集团总裁助理。

郑见斌，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。2015 年 3 月至 2019 年 6 月在芜湖欧宝机电有限公司任职车间主任，2019 年 9 月至 2021 年 6 月任东贝压缩机公司制造部副部长，2021 年 7 月至今任职黄石晨信光电股份有限公司副总经理兼生产部

部长。

付雪东，1970年5月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。2015年3月至2017年1月担任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，2017年2月至今担任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

在2022年第一次临时股东大会审议通过新任董事、监事之前，原董事、监事将继续履行相应职责，新任总经理将在本次董事会审议通过后履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的变动不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2022年1月26日