

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司监事换届公告

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）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八次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

提名宋鸿生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,576,000 股，占公司股本的 10.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘万明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,576,000 股，占公司股本的 10.85%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋鸿生，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。1969 年 6 月至 1984 年 7 月，任湖南株洲湖中仪器厂工程师；1984 年 8 月至 1992 年 3 月，历任南京土壤仪器研究所工程师、设计室主任、生产经营部主任；1992 年 4 月至 1999 年 4 月，任武昌区激光设备厂总工程师；1999 年 5 月至 2004 年 8 月，任武汉亚格激光设备有限公司总工程师；2004 年 9 月至 2012 年 1 月，任武汉亚格光电技术有限公司总工程师；2012 年 2 月至 2016 年 4 月，任武汉亚格光电技术有限公司技术顾问；2016 年 5 月担任武汉亚格光电技术股份有限公司第一届董事，任期三年；2019 年 5 月至今担任武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事，任期三年。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，上述监事的换届符合公司经营管理需要，本次监事换届对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

监事会

2022年4月20日