

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董事换届公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

提名张家荣先生为公司董事，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 9,520,000 股，占公司股本的 40.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘成文先生为公司董事，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。

提名张福元先生为公司董事，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。

提名刘金友先生为公司董事，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 1,120,000 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖朝晖先生为公司董事，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 156,800 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

肖朝晖，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年

7月至2005年7月，历任武汉华中信息技术总公司进出口总部干部、副总经理；2005年8月至2016年4月，历任武汉亚格光电技术有限公司外贸部部长、办公室主任；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会秘书，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会秘书，副总经理，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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日