

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）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及第三届监事会第一次会议于2022年5月16日审议并通过：

选举张家荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份9,520,000股，占公司股本的40.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘万明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份2,576,000股，占公司股本的10.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张家荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,520,000股，占公司股本的40.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖朝晖先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份156,800股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘成文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,576,000股，占公司股本的10.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张福元先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,576,000股，占公司股本的10.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张红波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月16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。

聘任丁盛勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 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。

聘任冯泽红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 67,200 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金友先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

丁盛勇，2003年2月至2004年9月，武汉亚格激光设备有限公司售后工程师；2004年9月至2016年5月，武汉亚格光电技术有限公司销售部部长、售后工程师；2016年5月武汉亚格光电技术股份有限公司销售部部长。

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：

本次换届对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

（一）《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日