

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程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）董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举周宝生先生为公司董事长，任职期限自议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,672,832 股，占公司股本的 40.5421%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛涛先生为公司总经理，任职期限自议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2022 年 5 月 18 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。

任命张爽女士为公司董事会秘书，任职期限自议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2022 年 5 月 18 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。

任命郭俊梨女士为公司财务负责人，任职期限自议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2022 年 5 月 18 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举夏燕杰先生为公司监事会主席，任职期限议案通过日起至本届监事会任期结束日止，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份950,000股，占公司股本的2.6249%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》；

《公司第四届监事会第一次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2022年5月20日