

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司董事、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》有关规定，吉安东南光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 20 日审议并通过《关于聘任黄中元先生为公司总经理》议案、《关于聘任雷军委先生为董事会秘书》议案、《关于提名黄中元先生为公司董事》议案及《关于提名赖玉华女士为公司董事》议案。

聘任黄中元先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,030,000 股，占公司股本的 69.1519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷军委先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 20 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。

提名黄中元先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,030,000 股，占公司股本的 69.1519%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖玉华女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.7441%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事、总经理林春燕女士、董事张春旭先生因个人原因于 2022 年 7 月 11 日提

出辞职；公司董事会秘书陈建军先生因个人原因于 2022 年 9 月 5 日提出辞职。上述三人提出辞职后，公司董事会人数低于法定人数，公司总经理、董事会秘书空缺。

为保障公司治理结构健全，现进行新任董事和高级管理人员的选聘工作。董事会聘任黄中元先生担任公司总经理；聘任雷军委先生担任公司董事会秘书。董事会提名黄中元先生、赖玉华女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

新任董事赖玉华女士简历如下：

赖玉华，女，1981 年出生，中专学历，毕业于福建工业学校实用外语专业，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2003 年 8 月就职于 Xiamen Bloomberg trading co.Ltd，任外贸业务员；2003 年 8 月至 2014 年 8 月就职于泉州东南光电有限公司，任外贸业务员；2014 年 8 月至今，就职于吉安东南光电股份有限公司，任外贸业务员。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开 2022 年第三次临时股东大会补选新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉安东南光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2022年9月20日