

证券代码: 872281

证券简称: 迈光科技

主办券商: 兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

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于2023年3月30日审议并通过:

选举梁卫昕先生为公司董事长,任职期限三年,自2023年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份987,100股,占公司股本的8.6687%,不是失信联合惩戒对象。

聘任沈孟滔先生为公司总经理,任职期限三年,自2023年3月30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。

聘任杨英女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2023年3月30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。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2023年3月30日审议并通过:

选举冯华江先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2023年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、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。

(二) 对公司生产、经营的影响:

按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举聘任属于正常换届选举聘任,有助于巩固公司治理水平,不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州迈光电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州迈光电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日