

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电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 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

选举胡海城先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,963,200 股，占公司股本的 39.6241%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴诚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,406,400 股，占公司股本的 6.9943%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏永海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3175%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 209,000 股，占公司股本的 0.3317%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕竟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,352,000 股，占公司股本的 2.1460%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐有强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,019,200 股，占公司股本的 1.6178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱春霞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.3302%，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 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

选举杨克勤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,092,000 股，占公司股本的 1.7333%，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；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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- （二）安徽华夏光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日