

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司董事长、副董事长、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，公司第六届董事会第一次会议于2023年5月23日审议并通过：

选举包文杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份15,141,000股，占公司股本的25.235%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛家乐先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份5,616,000股，占公司股本的9.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永德先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份990,000股，占公司股本的1.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈蔚娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,691股，占公司股本的1.0012%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周志凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份330,600股，占公司股本的0.551%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜绪丹先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月23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。

聘任陈蔚娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,691股，占公司股本的1.0012%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姜绪丹先生：中国籍，1971年12月生，本科学历，工程师职称。

1994年7月至今，苏州三光科技股份有限公司从事开发、销售工作，历任销售科长、市场部经理、总经理助理。其中：2014年7月至2020年5月兼任苏州三光机电销售有限公司（本公司全资子公司）副总经理；2020年5月至今兼任苏州三光机电销售有限公司总经理。2023年5月23日起任公司副总经理。目前其个人不持有本公司股份，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 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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司正常进行本次董事长、副董事长、高级管理人员的换届选举与聘任，符合公司规范治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日