

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

## 广东三求光固材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及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、副董事长及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12月28日审议并通过：

选举刘继强先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份23,625,000股，占公司股本的33.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢曙光先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年12月28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。

聘任王晓彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,528,200股，占公司股本的2.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗啟权先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月28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。

聘任陈樱桃女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月28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。

聘任林晓燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月28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，公司第四届监事会第一次会议于2023

年 12 月 28 日审议并通过：

选举戴爱珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 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 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》的规定，上述董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席的选举为正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东三求光固材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 29 日