

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司
董事长、副董事长、董事会秘书、高级管理人员、
监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年4月26日审议并通过：

选举林新利先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶宇先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年4月26日审议并通过：

聘任赵旭锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份174,250股，占公司股本的0.1743%，不是

失信联合惩戒对象。

魏雄志先生因 2024 年 4 月到达法定退休年龄办理退休，董事会秘书赵旭锋先生代管财务工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书赵旭锋先生代行财务总监职责。

(三) 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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任徐一兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 491,675 股，占公司股本的 0.4917%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶宇先生为公司其他职务（常务副总经理），任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵文涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 93,750 股，占公司股本的 0.0938%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王硕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举徐慧镕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(五) 首次任命董监高人员履历

徐慧镕，女，1998年1月出生，硕士研究生学历，2022年8月参加工作。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

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；

董事会秘书赵旭锋先生代管财务工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书赵旭锋先生代行财务总监职责。赵旭锋先生具有会计师以上专业技术职务资格、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：

本次董事长、副董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《第五届董事会第一次会议决议》

(二) 《第五届监事会第一次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日