

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 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）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 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

选举焦炳华女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,665,000 股，占公司股本的 3.7647%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,103,000 股，占公司股本的 4.7550%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段杰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 889,000 股，占公司股本的 2.0101%，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 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

选举周庆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 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。

（三）首次任命董监高人员履历

周庆，女，1962 年生，中国国籍，大专学历。曾任北京量具刃具厂幼儿园教师。现任北京北量机电工量具有限责任公司人力资源部主管、监事。

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：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事俞志鹏、周新鹏对董事长、高级管理人员换届事项发表了同意的独立意见。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-056）。

四、备查文件

- 《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日