

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司

## 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) 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 12 月 28 日审议并通过：

选举宋明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱玮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 1.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命尚碧璠女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭雪莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

郭雪莹，女，1994 年 6 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年毕业于洛阳理工学院财务管理专业。2018 年 3 月至 2018 年 12 月在柳州品匠家居装饰工程有限公司郑州分公司任职会计；2019 年 3 月至目前为止，在郑州汉威光电股份有限公司任职，现任财务部会计。

## (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 2024 年

12月28日审议并通过：

选举龚虹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.2%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州汉威光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2024年12月30日