

证券代码：836412

证券简称：海泰新光

主办券商：中泰证券

青岛海泰新光科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事及监事换届基本情况

（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名郑安民、郑耀、戴燕玲、李忠强和蒋永祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑安民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事长郑安民持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 14.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑耀持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴燕玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李忠强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋永祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

本届董事会董事均为连任，不存在新任董事的情况。

（四）换届股东代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名辜长明、王洵轶为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以当面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席辜长明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后监事人员情况

监事会主席辜长明持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事王洵轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事人员履历

本次股东代表监事均为连任，不存在新任监事情况。

（七）换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举郑今兰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 26 日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席辜长明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（八）换届后职工代表监事情况

职工代表监事郑今兰持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事为连任，不存在新任监事情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日