

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

## 广东弘景光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名赵治平、易习军、周东、GONGHE XIAO、钱敏为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵治平主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事赵治平持有公司股份 10,647,000 股，占公司股本的 36.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事易习军持有公司股份 5,005,000 股，占公司股本的 17.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事周东持有公司股份 4,807,000 股，占公司股本的 16.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事 GONGHE XIAO 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。

董事钱敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名胡阿菊、杨林松为公司监事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡阿菊主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事胡阿菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨林松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、职工代表监事换届基本情况

#### （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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

选举曾伟为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 7 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 80 人。会议由监事会主席胡阿菊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事曾伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第

一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

任命赵治平为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵治平为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周东为公司常务副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命程芳陆为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨文冠为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵卫平为公司分管制造的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命魏庆阳为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命魏庆阳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高国成为公司车载镜头事业部制造总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曹秀锋为公司消费镜头事业部制造总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由赵治平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长赵治平持有公司股份 10,647,000 股，占公司股本的 36.73%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵治平持有公司股份 10,647,000 股，占公司股本的 36.73%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理周东持有公司股份 4,807,000 股，占公司股本的 16.58%。不是失信联合惩戒对象。

分管市场的副总经理程芳陆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管研发的副总经理杨文冠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管制造的副总经理赵卫平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监魏庆阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏庆阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

车载镜头事业部总监高国成持有公司股份 641,000 股，占公司股本的 2.21%。不是失信联合惩戒对象。

消费镜头事业部总监曹秀锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举胡阿菊为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡阿菊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席胡阿菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 七、备查文件

- （一）《广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《广东弘景光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （五）《广东弘景光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （六）《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日