

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电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、换届基本情况

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

提名黄胜弟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,580,000 股，占公司股本的 50.2996%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴玉堂先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,669,500 股，占公司股本的 24.9693%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国力先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 555,000 股，占公司股本的 0.8313%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄胜弟主持。

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

监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

提名李俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李加洋先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李俊主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

选举刘建芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由李俊主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经

营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《南京波长光电科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日