

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长、监事会主席及高级管理 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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

选举黄胜弟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 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 7 日前以电话或电子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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

选举李俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 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监事，实际到会监事 3 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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

聘任吴玉堂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,669,500 股，占公司股本的 24.9693%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国力先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 555,000 股，占公司股本的 0.8313%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐志平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡玉清女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以电话或电子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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(四) 首次任命董监高人员履历

胡玉清，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2013 年 4 月就职于江苏金源高端装备股份有限公司，历任人事助理、证券事务代表、总经理助理；2013 年 5 月至 2015 年 11 月就职于北京威派格科技发展有限公司江苏分公司，任总经理助理兼人事行政经理；2015 年 12 月至今就职于本公司，任证券事务代表。

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三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日