

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2020年6月16日审议并通过：

选举唐志平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举季学庆先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举毛磊先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举张承慧先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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，会议由董事长黄胜弟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，

公司决定增选非独立董事、选举独立董事。

（三）新任董监高人员履历

季学庆，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中国高科技创业投资集团项目经理，用友网络科技有限公司江苏分公司部门经理、江苏分公司总经理、华东大区总经理（兼）、副总裁、高级副总裁，南京青和投资集团有限公司董事、总裁，南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事，江苏一夫科技股份有限公司监事，教育部中国高校创新创业孵化器联盟副理事长，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，南京贝伦思网络科技有限公司独立董事，南京联迪信息系统股份有限公司独立董事。

毛磊，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师；1997年7月至今，就职于宁波永新光学股份有限公司，现任永新光学副董事长、总经理兼技术总监，宁波水表（集团）股份有限公司独立董事，君禾泵业股份有限公司独立董事。

张承慧，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任南京市财政局副处长；现任双良节能系统股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次非独立董事及独立董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司完善治理结构，促进公司规范运作。本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日