

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司董事、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

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举杨义浒先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 9,440,616 股，占公司股本的 19.9227%，不是失信联合惩戒对象。

选举薄建彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

选举刘敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

选举赵玉梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 4,302,435 股，占公司股本的 9.0795%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁儒祯女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨义浒先生主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

刘敏简历如下：

刘敏，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月毕业于中南财经大学金融学专业；1997年9月至1999年9月，任南方证券研究员；1999年10月至今，先后任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、湖北分公司总经理、互联网投资部总经理。

（二）监事换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年5月27日审议并通过：

选举刘立新先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第三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。

选举杨力先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第三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10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘立新先生主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年5月27日审议并通过：

选举王攀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月27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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 59 人。

会议由刘立新先生主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

王攀女士，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011 年 7 月毕业于郑州大学升达经贸管理学院，学士学位。2012 年 10 月至 2014 年 01 月，郑州美尚化妆品有限公司任会计；2015 年 03 月至 2017 年 10 月，深圳天启源纺织品有限公司任会计；2018 年 04 月至今，深圳光华伟业股份有限公司任税务会计。

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》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳光华伟业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
- 3、深圳光华伟业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议；

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日