

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

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 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举杨义浒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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 19.9226%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨义浒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,440,616 股，占公司股本的 19.9226%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

聘任许红平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

聘任林峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

聘任柯琪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

聘任陈锐先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举刘立新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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》、《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三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

深圳光华伟业股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 15 日