

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：银河证券

## 佛山纬达光电材料股份有限公司监事会换届公告

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，公司第一届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

提名刘俊杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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。

提名张咏杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人（其中，监事林建羽授权委托监事张文谦代为表决）。

会议由监事会主席刘俊杰先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

张咏杰，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，台湾地区人员。毕业于淡江大学会计学系，本科学历。现任炎洲股份有限公司财务协理。历任安侯建业联合会计师事务所（KPMG）审计副理、炎洲股份有限公司会计副理、台湾福特汽车中国大陆事业体事业部财务经理。

以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，

未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，符合公司治理的正常需求。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2021年5月7日