

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董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：

选举何水秀女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 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。

选举巢伯阳先生为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 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。

聘任李铭全先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,019,599 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵刚涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 775,971 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏光辉先生为公司分管（生产、品质管控）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 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。

聘任赵刚涛先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自

2021年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份775,971股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年5月24日审议并通过：

选举刘俊杰先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2021年5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。

本次董事会会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由何水秀主持。

本次监事会会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由刘俊杰主持。

本次任免不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/免职原因

因公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会重新选举董事长、副董事长及高级管理人员，监事会重新选举监事会主席，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

魏光辉，男，1965年11月出生，中国国籍，台湾地区人员，毕业于加拿大皇家大学企业管理专业，硕士学历。现任佛山纬达光电材料股份有限公司副总经理。历任亚洲化学股份有限公司（杨梅厂）品管部工程师、主任、副理、经理、万洲化学股份有限公司（杨梅厂）三厂厂长、总经理室协理兼销售经理、副总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司副总经理。

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：

此次董事长、副董事长、监事会主席选举和高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月26日