

深圳光华伟业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 11 日公告，出席本次会议的股东（含授权委托代表）共 6 人，持有公司股份 37,227,164 股，占股份总数的 85.86%，会议由杨义浒先生主持，审议并通过如下决议：

(1) 选举杨义浒先生、薄建彬先生、祁儒祯女士、陈红波先生、赵玉梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

(2) 选举刘立新先生、杨力先生为公司第二届监事会监事，与公司 2018 年第一次职工大会选举的职工代表监事卢霞莉女士共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,227,164 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、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2018年5月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，鉴于公司2018年5月28日召开的2018年第一次临时股东大会选举了新一届董事会成员，经全体董事会成员一致同意豁免董事会会议通知。会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，会议由董事长杨义浒先生主持，形成决议如下：

(1) 《选举杨义浒先生为公司董事长的议案》；

选举杨义浒先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任杨义浒先生为公司总经理；

聘任赵玉梅女士为公司董事会秘书；

聘任许红平先生、林峰先生为公司副总经理；

聘任祁儒祯女士为公司财务负责人。

任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次职工代表大会于2018年5月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于10 日前以电话的方式发送全体职工代表，本次会议应到职工代表52名，实到职工代表50名，会议由刘立新先生主持，形成决议如下：

选举卢霞莉女士为职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举的非职工监事刘立新先生、杨力先生共同组成第二届监事会，任期三年。职工代表监事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：

50票同意，0票反对，0票弃权。

4、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2018年5月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘立新先生主持，形成决议如下：

(1) 《选举刘立新先生为公司监事会主席的议案》；

选举刘立新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

董事长、总经理杨义浒先生持有公司股份 9,441,616 股，占公司股本的 21.78%。

董事、董事会秘书赵玉梅女士持有公司股份 5,702,935 股，占公司股本的 13.15%。

董事薄建彬先生、陈红波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事、财务负责人祁儒祯女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会主席刘立新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事杨力先生、卢霞莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

副总经理林峰先生和许红平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新一届董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

（三）任命原因

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，为保证公司董事会、监事会及生产经营正常运作，根据法律及本公司章程的规定，进行董事会、监事会及高级管理人员的换届选举。换届选举完成后原董事刘立建不在担任董事职务，由祁儒祯女士作为第二届董事会成员履行董事职责。原监事刘方杰不在担任监事职务，由杨力先生作为第二届监事会成员履行监事职责。聘任林峰先生和许红平先生作为副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次换届选举可以满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举，有利用公司生产经营。

三、备查文件

深圳光华伟业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

深圳光华伟业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议；

深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

深圳光华伟业股份有限公司第二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

2018 年 5 月 29 日