

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司董监高换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举李少飞为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。李少飞先生为公司连选连任董事长，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任李少飞先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。李少飞先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任何光军先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。何光军先生为公司续聘连任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任梁彩娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。梁彩娟女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李少飞先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长李少飞持有公司股份 21,952,383 股，占公司股本的 51.79%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李少飞持有公司股份 21,952,383 股，占公司股本的 51.79%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监何光军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书梁彩娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举陈安为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。陈安未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈安主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席陈安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨永发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郭现锁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈安，男，1984 年 8 月 13 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009 年 5 月至 2011 年 4 月，就职于东莞市世贸模具厂；2011 年 5 月至 2013 年 8 月，

就职于东莞市金美克达光电有限公司；2013年9月至2014年3月，就职于东莞市恒格光电科技有限公司；2014年6月至今，就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司，现任公司注塑部生产主管。

郭现锁，男，1980年3月21日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年2月，就职于深圳市长营电器股份有限公司；2003年3月至2016年7月，就职于深圳再一科技有限公司；2016年8月至今，就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司，现任公司模组部生产主管。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

四、备查文件

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018年11月21日