

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

聘任汪海滢女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,814,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白良先生为公司副总经理，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 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。

聘任朱丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 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。

聘任杜威女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,881,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

聘任江鑫羽先生为公司监事会主席，任职期限三年，第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份202,500股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《光宝联合（北京）科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《光宝联合（北京）科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日