

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

苏州天弘激光股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 11 日审议并通过：

提名金朝龙、郑丽军、吴小鑫、郭金萍、林海、朱晓虹、潘传鹏为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长金朝龙主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事金朝龙持有公司股份 14,689,240 股，占公司股本的 20.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑丽军持有公司股份 4,711,800 股，占公司股本的 6.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴小鑫持有公司股份 3,476,000 股，占公司股本的 4.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭金萍持有公司股份 3,183,200 股，占公司股本的 4.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事林海持有公司股份 1,415,000 股，占公司股本的 1.96%。不是失信联合惩戒对

象。

董事朱晓虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘传鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

潘传鹏，男，汉族，1982 年 11 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于江苏大学材料激光物理专业，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2013 年 7 月，就职于苏州德龙激光股份有限公司，担任工程师、销售部经理、事业部部长、副总经理、董事；2013 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于苏州兰叶光电科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今，就职于北京沃衍资本管理中心（有限合伙），担任投资总监。

（二）监事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 11 日审议并通过：

提名郭伟、陈艳霞、常志钊为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席郭伟主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事郭伟持有公司股份 134,400 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈艳霞持有公司股份 134,600 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事常志钊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

陈艳霞，男，汉族，1980 年 1 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于湖南工程学院，电机电器专业，中专学历。

2002年7月至2003年1月，就职于江西江特电机有限公司，任装配员；2003年1月年至2009年11月，就职于苏州天弘激光设备有限公司，任生产助理、售后部经理；2009年11月至今，就职于苏州天弘激光股份有限公司，历任售后经理、打标事业部售后主管、售后中心总监、董事。

（三）职工监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第1次会议于2019年1月11日审议并通过：

选举班心芬、郁国松为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一次职工代表大会通过决议之日起生效。

本次会议召开7日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由工会主席谢显涛主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事班心芬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郁国松持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州天弘激光股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《苏州天弘激光股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

3、《苏州天弘激光股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日