

江西沃格光电股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：易伟华先生

2、董事会成员：易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生、陈玉罡先生（独立董事）、姜帆先生（独立董事）、刘卫兵先生（独立董事）

3、公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会：易伟华先生、姜帆先生、康志华先生，由易伟华先生担任主任委员；

(2) 董事会提名委员会：刘卫兵先生、姜帆先生、易伟华先生，由刘卫兵先生担任主任委员；

(3) 董事会审计委员会：刘卫兵先生、陈玉罡先生、张迅先生，由刘卫兵先生担任主任委员；

(4) 董事会薪酬与绩效考核委员会：姜帆先生、陈玉罡先生、易伟华先生，由姜帆先生担任主任委员；

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。具体名单如下：

1、监事会主席：熊振华先生

2、监事会成员：熊振华先生、孔线宁女士（职工代表监事）、周慧蓉女士（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体名单如下：

1、总经理：张迅先生

2、副总经理：刘文高先生、康志华先生、万兵先生

3、财务总监：刘良军先生

4、董事会秘书：万兵先生

5、证券事务代表：胡芳芳女士

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园

邮编：338004

电话：0790-7109799

传真：0790-7109799

邮箱：mail@wgtechjx.com

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，公司非独立董事潘锦先生，独立董事阳如坤先生、李汉国先生，股东代表监事宋婷女士、刘文高先生及职工代表监事刘代刚先生在本次换届后不再担任董事或监事。同时，汤军根先生不再担任副总经理职务。潘锦先生、阳如坤先生、李汉国先生、宋婷女士、刘代刚先生及汤军根先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2019年11月21日