

证券代码：002147

证券简称：ST 新光

公告编号：2020—017

新光圆成股份有限公司

关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会正常运作，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，于2020年3月13日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名虞江威先生、刘佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均与公司第四届董事会一致。候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于增补公司第四届董事会非独立董事的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2020年3月13日

附：非独立董事候选人简历

虞江威：男，1989年生，硕士研究生学历。历任浙江万厦房地产开发有限公司采招部总裁助理、义乌世茂中心发展有限公司商业招商部总裁助理；现任浙江创道投资管理有限公司创始合伙人、浙江贯礼商贸有限公司董事长。未持有公司股份，公司实际控制人周晓光和虞云新分别为虞江威的姨妈和伯父，根据实质重于形式的原则，认定其与公司实际控制人周晓光、虞云新存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

刘佳：男，1982年生，金融学本科学历。历任杭州道远化纤集团有限公司投资部专员、诺亚财富义乌分公司理财规划师、浙江新光饰品股份有限公司证券事务代表、新光控股集团有限公司投资管理部投资总监；现任新光控股集团有限公司投资管理部副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。