

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票不超2,080万股。公司最终发行股票数量为2,080万股。

公司控股股东、实际控制人、董事长张建军先生参与本次非公开发行，共认购951,701股。除张建军先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员不参与本次发行股份，其持股数量没有发生变化，持股比例因本次发行被摊薄。具体情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后(截至股份登记日)	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
张建军	董事长、总经理	27,658,722	26.59	28,610,423	22.93
周振清	董事	6,947,616	6.68	6,947,616	5.57
孙政民	董事	-	-	-	-
朱昌昌	董事	-	-	-	-
刘麟放	独立董事	-	-	-	-
肖祖核	独立董事	-	-	-	-
涂成洲	独立董事	-	-	-	-
朱东华	监事会主席、职工代表监事	77,952	0.07	77,952	0.06
文广	监事	-	-	-	-
唐万林	监事	29,262	0.03	29,262	0.02
阮志毅	副总经理	292,374	0.28	292,374	0.23
蔡晟	副总经理	-	-	-	-
王志阳	副总经理、董事会秘书	68,358	0.07	68,358	0.05
张建飞	副总经理、财务总监	146,250	0.14	146,250	0.12

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日