证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱公告编号：2023-002 广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于补选董事、监事辞职及补选监事、变更高级管理人员
的公告
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，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选董事
2023 年 1 月 9 日，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举戴俊威先生为第六届董
事会非独立董事的议案》、《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的
议案》。经公司实际控制人提名，董事会提名委员会审查，拟提名戴俊威先生、
李振江先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自
公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事发表了
明确同意的独立意见。
本次董事选举完成后，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。
二、监事辞职及补选监事
公司于近日收到刘由材先生的书面辞职报告，因工作调整，刘由材先生申请
辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后，刘由材先生
仍在公司担任内部管理职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，刘由材先生
辞去监事职务后，将导致公司监事人数少于最低法定人数，因此刘由材先生辞去
监事职务的事项将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，刘由材
先生将继续履行其监事职责。公司对刘由材先生任职监事期间所做的贡献表示衷
心感谢。
2023 年 1 月 9 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会拟提名戴文先生为公司
第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），本次监事任期为自公司股东

大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
三、变更高级管理人员
（一）高级管理人员辞职情况
董事会于近日收到柴华先生的书面辞职报告，因工作调整，柴华先生申请辞
去公司总裁、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，柴华
先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效。柴华先生辞职后，不再
担任公司总裁、财务负责人职务，仍为公司第六届董事会董事。截至本公告披露
日，柴华先生持有公司股份 1,103,200 股，占公司总股本的 0.10%。公司董事会
对柴华先生在任职总裁、财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事就柴华先生的离职原因进行了核查：经核查，因工作调整，柴
华先生辞去公司总裁、财务负责人职务，其辞职原因与实际情况一致。根据相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，柴华先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。柴华先生辞职后将在公司继续担任董事职务。柴华先生的辞职不会影
响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，公司及各子公司正
常运营。公司独立董事同意柴华先生辞去公司总裁和财务负责人职务。
（二）聘任高级管理人员情况
2023 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任李振江先生为公司总经理的议案》、《关于聘任汤浩先生为公司财务负责
人的议案》，同意聘任李振江先生担任公司总经理职务（简历附后），同意汤浩
先生担任公司财务负责人职务（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事候选人、监事候选人、高级管理人员简历
1、戴俊威：
中国国籍，男，1974 年 4 月生，EMBA。2006 年 9 月至今，任广州宗裕制
衣有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任深圳融贯通基金管理有限公司董事；
2016 年 6 月至今，任广州融贯实业发展有限公司执行董事；2017 年 2 月至今，
任广州融贯实业有限公司董事；2017 年 8 月至今，任永春县丰源投资有限公司
执行董事；2019 年 6 月至今，任融贯资本管理（广州）有限公司董事；2019 年
11 月至今，任广州融贯通物业管理有限公司董事；2020 年 8 月至今，任广州融
贯顺企业管理有限公司董事；2021 年 1 月至今，任融贯置业（广州）资本管理
有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，任佳德轩（广州）资本管理有限公司执
行董事。目前系公司实际控制人。
戴俊威先生系公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，戴俊威先生未受过中国证监会行
政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。戴俊
威先生及其一致行动人佳德轩（广州）资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有
限公司直接持有公司股票合计 181,263,648 股，占公司总股本的 16.26%。
2、李振江：
中国国籍，男，1981 年 11 月生。2014 年 7 月起，历任广东融贯信用担保有
限公司财务总监、深圳融贯通基金管理有限公司财务总监、广州融贯实业发展有
限公司主管及财务总监、融贯资本管理（广州）有限公司财务总监；2017 年 8 月至 2022 年 12 月，任永春县丰源投资有限公司监事；2020 年 8 月至 2022 年 12 月，任广东嘉德控股有限公司监事；2021 年 2 月至 2022 年 12 月，任佳德轩（广

州）资本管理有限公司监事。
李振江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，李振江先生未受
过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李振江先生
不属于失信被执行人，目前未持有公司股份。
3、戴文：
中国国籍，男，1966 年 6 月生。1998 年 2 月进入广东雪莱特光电科技股份
有限公司工作。2007 年 12 月至今，任公司后勤部部长。
戴文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形。截至目前，戴文先生未受过中国证监会行政处罚，
最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形。经在最高人民法院网查询，戴文先生不属于失信被执行人，目前
持有公司股票 417,700 股。
4、汤浩：
中国国籍，男，1985 年 11 月生，本科学历。2008 年 3 月进入广东雪莱特光
电科技股份有限公司工作。2008 年 3 月至 2009 年 11 月任公司财务部应收会计、
资产会计、总账会计；2009 年 12 月至今，先后任公司财务部会计主管、财务部
副部长、财务部部长、公司财务总监。
汤浩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，汤浩先生未受过中国证监会
行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，汤浩先生不属于失信被执
行人，目前持有公司股票 1,500,000 股。