

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

公告编号：2014-020

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事变动公告

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。

1. 任免基本情况

1.1. 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年第 2 次临时股东大会于 2014 年 12 月 4 日审议并通过：

一、股东大会审议通过《关于提名任向东为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由任向东担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。

任向东，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军南京政治学院，本科学历。1993 年至 1998 年任江阴市润达轴承有限公司销售部经理；1999 年至今任江阴市九润管业有限公司执行董事兼总经理；2004 年至 2014 年任海润光伏科技股份有限公司董事长；2014 年 10 月 14 日至今任海润光伏科技股份有限公司董事。

二、股东大会审议通过《关于提名施敏慧为公司第一届董事

会董事的议案》，全体股东一致同意由施敏慧担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。

施敏慧，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于牛津大学圣修斯学院，数学硕士。2009年至2011年任职于东方证券股份有限公司投资银行业务部；2011年至今任职于日信证券有限责任公司投资银行业务部。

三、股东大会审议通过《关于提名程伟为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由程伟担任江苏泓源光电科技股份有限公司董事，任期至第一届董事会任期届满。

程伟，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于璜塘高级中学，初中学历。1994年至2012年任任江阴市润达轴承有限公司总经理助理；2012年至2014年6月任江阴市九润管业有限公司采购总监；2014年6月至今任江阴市润达轴承有限公司董事长助理。

本次会议召开 2014-11-19 日前以邮件、电话及书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 26,500,000.00 股，占股份总数的 100.00%，会议由任进福主持。

以上决议表决情况为：

一、《关于提名任向东为公司第一届董事会董事的议案》：同意票 2650 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

二、《关于提名施敏慧为公司第一届董事会董事的议案》：同意票 2650 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、《关于提名程伟为公司第一届董事会董事的议案》：同意票 2650 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

1.2. 被任免董监高人员情况

该任命董事任向东持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事施敏慧持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事程伟持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

1.3. 任命/免职原因

公司于 2014 年 11 月 13 日收到董事任进福先生、薛丹女士向公司提交的书面辞职报告，任进福先生、薛丹女士因为个人原因分别请求辞去公司董事职务。任进福先生、薛丹女士辞去公司董事后，导致董事会人数低于法定人数

2. 上述人员任免对公司的影响

2.1. 对公司生产经营的影响：

该任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

3. 备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

2014 年 12 月 4 日