

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

主办券商：国泰君安

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。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 11 月 20 日审议并通过：

一、股东大会审议通过《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由耿国敏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。（耿国敏个人简历详见附件一）

二、股东大会审议通过《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由任进福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。（任进福个人简历详见附件二）

三、股东大会审议通过《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》，全体股东一致同意由吕霞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。（吕霞个人简历详见附件

三)

四、股东大会审议通过《关于提名任向敏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敏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。（任向敏个人简历详见附件四）

本次会议召开 15 日前以邮件、电话及书面方式通知全体股东，实际到会全体股东 6 人，持有公司股份 48,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由任向东主持。

以上决议表决情况为：

一、《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》：同意股数 48,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

二、《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》：同意股数 48,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》：同意股数 48,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

四、《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》：同意

股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事耿国敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事任进福持有公司股份 5,290,250 股，占公司股本的 11.02%。

该任命董事吕霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事任向敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司于 2015 年 10 月 23 日收到董事施敏慧先生公司提交的书面辞职报告，施敏慧先生因为个人原因请求辞去公司董事职务。施敏慧先生辞去公司董事后，导致董事会人数低于法定人数。公司章程第九十六条规定：公司董事会由九名董事组成。公司设董事长一名。为补充公司董事会人数及更好地提高公司管理层能力，公司股东会审议通过了任命新董事的议案。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日

附件一

耿国敏个人简历

耿国敏，男，1963年1月出生，大专学历、经济师。历任海润光伏科技股份有限公司企业管理部副总监、法务合规部总监、资深总监、公司投资决策委员会委员、公司监事。

附件二

任进福个人简历

任进福，男，1969年4月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽省利辛县第一高级中学，高中学历。1992年至2002年参与创立江阴市永宏达塑料配件厂，任副厂长；2002年至今任江阴市威腾铝箔合成材料有限公司董事长；2010年6月至2013年10月任江苏泓源光电科技有限公司董事长、总经理；2013年11月15日起任江苏泓源光电科技有限公司董事长；2014年11月13日，任进福先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，不再担任公司任何职务。

附件三

吕霞个人简历

吕霞，女，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江阴市璜塘中学，高中学历。1984年至1990年任江阴市微喷总厂出纳、财务主管；1990年至1995年任无锡伊斯顿罐头制品有限公司财务部部长；1995年至2007年任江阴市皇达五金机电市场有限公司财务部部长；2007年至2011年任江阴市九润管业有限公司财务总监；2011年至2013年10月任江苏泓源光电科技有限公司财务负责人。2013年11月15日起当选并担任江苏泓源光电科技股份有限公司财务负责人。

附件四

任向敏个人简历

任向敏,女,1971 年出生,中专学历。曾任江阴市海润科技有限公司监事、原海润光伏科技股份有限公司监事会主席。江阴德润冷拔管有限公司监事、江阴市金润冷轧带钢有限公司监事。现任江阴九润科技有限公司采购经理。