

证券代码：430568

证券简称：光莆电子

主办券商：中信建投证券

## 厦门光莆电子股份有限公司 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2016年第一次临时股东大会于2016年2月3日审议并通过：

关于选举汤金木为公司独立董事及专门委员会委员的议案。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份86,850,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长林瑞梅女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数86,850,000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

该任命独立董事及专门委员会委员汤金木先生持有公司股份0

股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原独立董事姚德超先生因个人原因辞去独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。公司控股股东林文坤、林瑞梅提名汤金木先生为公司独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员候选人，任期自本次股东大会审议之日起至本届董事会届满为止，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

## 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

本次董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司正常生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件

《厦门光莆电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日

附件：

### 汤金木先生简历

汤金木，男，出生于1966年7月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级会计师，中国注册会计师。

1988年9月至1994年6月，厦门市财政局从事国有资产管理工  
作；1994年7月至1998年12月，任厦门会计师事务所副  
主任会计师，兼厦门资产评估事务所所长；1999年1月至2000  
年10月，任厦门华天会计师事务所董事；2000年11月至2001  
年12月，任厦门天健华天会计师事务所合伙人；2002年1月至  
今，任厦门市注册会计师协会秘书长，兼厦门资产评估协会秘书  
长。兴业皮革科技股份有限公司独立董事、厦门灿坤实业股份有  
限公司独立董事；三达膜环境技术股份有限公司独立董事。

汤金木先生未直接持有公司股份；汤金木先生未间接持有公  
司股份。汤金木先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的  
情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近  
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、  
证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人不  
存在关联关系，与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。