

证券代码：836336

证券简称：海之光

主办券商：湘财证券

## 广州海之光通信技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会2016年第三次会议于2016年5月3日审议并通过：

任命徐友斌先生为公司董事会秘书、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

任命何平先生为公司CTO（首席技术官），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,609,600股，占股份总数的79.95%，会议由公司董事长谭志成主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、财务总监徐友斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命 CTO（首席技术官）何平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命原因

1. 为适应公司发展需要，加强公司技术研发能力，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，经总经理提名，聘任何平先生为公司首席技术官。

2. 鉴于公司董事总经理杨辉先生辞去董事会秘书职务、郑少云女士辞去财务总监职务，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事长及总经理分别提名，聘任徐友斌先生为公司董事会秘书、财务总监。

## 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

未导致公司董事会/监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

本次任免有利于进一步完善公司内部治理结构，提高公司治理水平，加强公司技术研发能力，促进公司发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《广州海之光通信技术股份有限公司第一届董事会 2016 年第三次会

议决议》

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2016年5月3日