

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 董事任命公告

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 9 月 5 日审议并通过：

因原董事孙集平女士于 2016 年 8 月 4 日提出辞职，任命王小鑫为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年 9 月 20 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 42,363,890 股，占股份总数的 64.58%，会议由姜恩颖主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 42,363,890 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0。

无回避表决的情况。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事王小鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三) 任命/免职的原因

原董事孙集平女士因个人原因辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命王小鑫为董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命王小鑫为董事后，公司董事会成员人数达到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 北京浦丹光电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日