

## 广东金鼎光学技术股份有限公司 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）程序履行基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 3 月 20 日审议并通过：

《关于免去何晓虎董事职务的议案》。

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 10 人，代表公司股份 18,600,000 股，会议由戈良辉先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股数 14,160,000 股，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 76.13%；反对股数 3,240,000 股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的 17.42%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%。

#### （二）被任免董事人员情况

该免去董事何晓虎持有公司 1,320,000 股，占公司股本的 7.10%。

#### （三）任命/免职原因

因个人原因，何晓虎已离开广东金鼎光学技术股份有限公司，免去何晓虎董事的职位。

## 二、上述人员的任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

何晓虎先生免去董事后公司董事会人数仍然达到法定人数。

### （二）对公司生产、经营的影响

董事的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东金鼎光学技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日