

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 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，公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任毛健先生为公司总经理，并担任法定代表人的职务。任职期限自 2017 年 5 月 16 日起至 2018 年 9 月 20 日止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 27,947,288 股，占股份总数的 42.60%，会议由姜恩颖主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

总经理毛健先生持有公司股份 2,661,802 股，占公司股本的 4.06%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任总经理毛健先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，毛健先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职的原因

原总经理邓川先生因个人原因辞去总经理的职务，经公司控股股东姜恩颖提名，经第一届董事会第八次会议审议通过，任命毛健先生担任公司总经理，法定代表人职务。

## 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

本次任命对公司董事会（监事会）成员人数未带来影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命毛健先生不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017年5月18日