

无锡朗源科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次职工代表大会于2017年6月30日审议并通过：

鉴于公司第一届监事会任期届满，同意原职工代表监事姜元福不再继续担任该职务，重新选举职工代表李进当选无锡朗源科技股份有限公司第二届监事会的职工代表监事，并与无锡朗源科技股份有限公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，其任期与第二届监事会一致。

以上决议表决情况为：

58票同意；0票反对；0票弃权。

该事项无须经股东大会审议。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临时股东大会于2017年6月30日审议并通过：

(1)关于《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名玉红先生、武红霞女士、黄泽林先生、沈大鹏先生、申隆先生、张晓霞女士为公司第二届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，除武红霞女士以外，其余五名董事候选人为第一届董事会董事继续连任。

(2) 关于《公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名邢燕军先生、邓越先生为公司第二届监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，除邓越先生以外，邢燕军先生为第一届监事会监事继续连任。前述两人与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第二届监事会。

本次会议召开 15 日前以书面通知的方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 6,749,962 股，占公司股份总数的 90.00%。会议由玉红主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

以上议案的表决情况为：同意股数 6,749,962 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 30 日审议并通过：



(1) 关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案

议案内容：公司第二届董事会已成立，经考察，公司董事会拟推荐董事玉红先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(2) 关于《聘任公司高级管理人员》的议案

议案内容：公司同意聘任玉红为公司总经理，聘任黄泽林为副总经理兼董事会秘书，聘任武红霞为财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

以上议案的表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年6月30日审议并通过：

(1) 关于《选举公司第二届监事会主席》的议案

议案内容：公司第二届监事会已成立，经考察，公司监事会拟推荐监事邢燕军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

以上议案的表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理玉红持有公司股份4,125,000股，占公司股份总数的55.00%。

被任命董事、副总经理、董事会秘书黄泽林持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。

被任命董事、财务负责人武红霞持有公司股份0股，占公司股份

总数的 0.00%。

被任命董事沈大鹏持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

被任命董事申隆持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

被任命董事张晓霞持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

被任命的监事会主席邢燕军持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

被任命的股东代表监事邓越持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

被任命的职工代表监事李进持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

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

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。上述任命对公司治理机制可产生积极影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，可对公司日常生产和经营产生积极的影响。

三、备查文件

- (一)《无锡朗源科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》；
- (二)《无锡朗源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；
- (三)《无锡朗源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (四)《无锡朗源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡朗源科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日

