

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

## 南京吉隆光纤通信股份有限公司 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，公司第二届董事会第十四次会议于2017年8月29日审议并通过：

任命潘少阳先生为董事会秘书，任期至2020年9月12日。新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份17,448,840股，占股份总数的24.03%，会议由董事长赵建先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书潘少阳持有公司股份 764,280 股，占公司股本的 1.05%。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书金立勇先生因个人原因辞去该职务，导致该职位出现空缺，公司董事会重新选举产生新的董事会书。

## 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

上述人员的任命不会对董事会（监事会）成员人数产生影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《公司第二届董事会第十四次会决议》

南京吉隆光纤通信股份有限公司

2017年8月29日