

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

主办券商：西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司 董事、监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月10日审议并通过：

任命吴锦来、吴德来、李霞、李曦、袁金金为公司第三届董事会成员，吴锦来、吴德来、李霞为连选连任人员，李曦、袁金金为新增人员。

何斌、陆和定董事届满离任。

本届当选董事均不属于失信联合惩戒对象的情况，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

任命李飞、吴葱群为公司第三届监事会股东监事，吴葱群为连选连任人员，李飞为新增人员。

刘兵监事届满离任。

本届当选监事均不属于失信联合惩戒对象的情况，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 2,812,501 股，占股份总数的 56.25%，会议由吴锦来先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,812,501 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事袁金金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该届满离任董事何斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该届满离任董事陆和定持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该届满离任监事刘兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事会、监事会换届选举。

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

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命的董事、监事均在各自的专业领域内有扎实的工作能力和丰富的工作经验，通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《东莞市锐源仪器股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

东莞市锐源仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日