

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

凌云天博光电科技股份有限公司

副总经理变动公告

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九次于2017年11月16日审议并通过：

任命侯雪华为公司副总经理，任职期限为2017年11月16日至2019年5月5日的议案。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会6人，持有公司股份400万股，占股份总数的4.57%，会议由董事长王文涛主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理侯雪华持有公司股份0股，占公司股本的0%。

侯雪华未被列为失信联合惩戒对象。

该任命副总经理侯雪华持有公司股份0股，占公司股本的0%。侯雪华未被列为失信联合惩戒对象。侯雪华具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2011年4月至2014年5月，任华为数字技术有限公司IP开发部PO办公室职员，历任大硬件域经理，硬件代表，PO。2014年6月至今，任凌云天博光电科技股份有限公司研发部主任，北京研发部总监，事业部研发部总监，副总经理。侯雪华无违法

违规的记录。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

侯雪华任公司副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)第一届董事会第九次会议决议。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日