

证券代码：838157

证券简称：华光光电

主办券商：联讯证券

## 山东华光光电子股份有限公司 董事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 21 日审议并通过：

公司董事陈宝庆先生因工作原因，不再担任公司董事职务。经广泛征求意见，公司董事会提名张英女士为公司董事候选人。该名董事候选人的任期为本届董事会的剩余任期。

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 19 人，持有公司股份 49,067,619 股，占股份总数的 82.24%，会议由肖成峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 49,067,619 股，同意股数占有效表决权的 100%，反对股数 0 股，反对股数占有效表决权的 0%，弃权股数 0 股，弃权股数占有效表决权的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职董事陈宝庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经查询，张英女士未被列为失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事陈宝庆先生因工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定人数，经公司董事会提名增补张英女士为公司第一届董事会董事。

## 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

本次任命董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命董事未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《山东华光光电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

山东华光光电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日