

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，公司第三届董事会第二次会议于2018年01月16日审议并通过：

任命李青先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。新任总经理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

该任命总经理李青持有公司股份 4,532,904 股，占公司股本的 6.24%。

(三) 任命/免职原因

公司原总经理杨友联先生因个人原因辞去该职务，导致该职位出现空缺，公司董事会重新聘任产生新的总经理。

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

《公司第三届董事会第二次会决议》

南京吉隆光纤通信股份有限公司

2018 年 01 月 16 日