

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 26 日审议并通过：

选举林子女士为董事，任职期限自 2018 年 1 月 26 日起至 2018 年 9 月 20 日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 34,999,898 股，占股份总数的 53.35%，会议由董事长姜恩颖主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,999,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

新任董事林子女士不持有公司股份。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事林子女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，林子女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

因公司原董事王磊先生因个人原因辞去董事职务，故公司本次对董事进行补选。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次选举将弥补公司董事会人员空缺，使公司董事会人员恢复到公司章程规定的董事会人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次补选董事有利于公司形成完整的管理团队，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018年1月30日