

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 董事变动公告（任命情况）

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 年第六次临时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

任命王光志为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 37,799,000 股，占公司股份总数的 72.69%，会议由董事长左克光主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）被任免董监高人员情况

该任命董事王光志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新

任董事王光志不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事芦健的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，选举王光志为公司新董事。

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

本次股东大会选举新任董事后，使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日