

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

## 深圳市弘亮光电股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十四次会议于2018年3月27日审议并通过：

任命张志国先生为公司副总经理，张志国先生任期自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，（即2018年3月27日至2019年1月16日）。

本次会议召开6日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份25,470,000股，占股份总数的85.50%，会议由张洪亮先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理张志国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

为进一步加强公司管理，促进公司发展，特任命张志国为公司副总经理，系公司战略规划和实际发展的需要。

## 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

本次担任公司副总经理对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

任命张志国先生为公司副总经理系出于公司战略规划和实际发展的需要，有利于公司在治理结构上的进一步完善，对公司经营、管理产生积极影响。

## 三、备查文件

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2018年3月28日