

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 董事会换届公告

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

1、公司董事换届选举情况

河南彩虹光网络印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年4月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月13日发出。实际到会股东11人，持有公司股份21,416,125股，占公司股份总数的41.18%，会议由公司董事邢海主持。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过：

1) 审议通过《关于选举李松高担任公司董事的议案》；

同意股数18,536,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.55%；反对股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2) 审议通过《关于选举刘振建担任公司董事的议案》；

同意股数 18,536,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.55%；反对股数 2,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 审议通过《关于选举卢桦担任公司董事的议案》；

同意股数 21,416,125 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 00.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4) 审议通过《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》。

同意股数 14,455,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.50%；反对股数 6,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.50%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

上述新选董事与第一届留任董事王光志共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起满三年。

（二）被任免董事人员情况

被任命董事李松高、王光志、刘振建、刘骁未持有公司股份。

被任命董事卢桦持有公司股份 3,763,000 股，占公司股本的 7.24%。

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》，经查询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>) 等网站，截至本公告日，

以上被任命董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

（三）任命/免职原因

由于公司存在较大的内部控制风险且处于整顿阶段，公司亟需管理层稳定，公司第一届董事会即将到期且公司2018年第二次临时股东大会审议通过了新任董事，为稳定公司经营，公司股东提出提前换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举李松高、刘振建、卢桦、刘骁、王光志为公司第二届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《河南彩虹光网络印刷股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《河南彩虹光网络印刷股份有限公司2018年第二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4月2日