

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 董事长兼总经理任职公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议并通过：

任命李松高先生为公司董事长兼总经理，任职期限为 2018 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 1 日。

本次会议召开于当天以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李松高先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二） 被任免董监高的基本情况

该任命董事长兼总经理李松高持有公司股份为 0 股。

（三） 任命/免职的原因

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，为稳定公司经营，完善公司的治理结构，董事会选举李松高先生为公司第二届董事会董事长兼公司总经理。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，不会对公司董事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会任命李松高先生为公司董事长兼总经理，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，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、 备查文件目录

（一）《河南彩虹光网络印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018年4月3日