

证券代码：835121

证券简称：光舵微纳

主办券商：东吴证券

## 苏州光舵微纳科技股份有限公司 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年第二次临时股东大会于2018年4月24日审议并通过：

任命刘晓成先生为公司董事，刘晓成先生任期自公司2018年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

任命蔡沁宏女士为公司董事，蔡沁宏女士任期自公司2018年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以书面、电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份3,050,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长史晓华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 3,050,000 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

该任命董事刘晓成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事蔡沁宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

原董事朱俊侃先生和陶磊先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开临时股东大会，选举刘晓成先生、蔡沁宏女士为新任董事。 刘晓成，董事，男，1982年12月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月至2013年2月，就职于健鼎（无锡）电子有限公司，任设计部主管；2013年3月至今，就职于苏州光舵微纳科技股份有限公司，任设计部主管。 蔡沁宏，董事，女，1989年7月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2011年7月至2016年2月，就职于苏州环亚新型建材有限公司，任财务经理；2016年3月至2016年5月，就职于苏州光舵微纳科技股份有限公司，任财务经理；2016年5月至今，就职于苏州光舵微纳科技股份有限公司，任财务总监。

## 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

因原董事朱俊侃先生和陶磊先生离职，使得董事会董事成员为三人，低于法定人数，本次补选两名董事使公司董事人数符合《公司法》的规定，有利于规范公司治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次补选董事使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日