

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

## 广东金鼎光学技术股份有限公司

### 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，公司第一届董事会第八次会议于2018年4月20日审议并通过：

免去黎永泉董事职务

本次会议召开20日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份8,030,000股，占股份总数的43.17%，会议由戈良辉主持。

以上决议表决情况为：

同意5票,反对1票。

##### (二)被任免董监高人员情况

该免职董事黎永泉持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 10.22%。

**(三)任命/免职原因**

个人原因离职

**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**

未导致公司董事会低于法定最低人数

**(二)对公司生产、经营上的影响**

董事的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

第一届第八次董事会决议文件

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日