

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：德邦证券

## 常州丰盛光电科技股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

选举黄蕾女士为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会届满之日止，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 3 月 29 日止。

免去梁锦海先生的董事职务的议案。自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 10 人。

会议由董事长吴龙平先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2018 年 8 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举黄蕾女士为公司第四届董事会董事》的议案。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事黄蕾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事梁锦海先生因工作调整辞去公司董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

黄蕾，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，本科，高级人力资源管理师。2001.07-2003.01，任上海长甲集团行政人事专员；2003.02-2006.02，任富来极（汽车）轴承上海有限公司人事专员；2006.03-2006.10，任南京盛图网络信息有限公司人事主管；2006.11-2013.02，任江苏省对外经贸股份有限公司总经办职员、主任助理；2013.02-2017.01，任江苏省海外企业集团有限公司人力资源部经理；2017.01-至今，任江苏省海外企业集团有限公司人力资源部总经理助理。

黄蕾女士不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件。上述任命有利于公司董事会日常运作，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《常州丰盛光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日