

证券代码：838538

证券简称：大光明

主办券商：财通证券

杭州大光明通信系统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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举王俭为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长沈国平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

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

被选举董事王俭持有公司股份 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

公司原董事胡蓉因个人原因辞去董事职务，为满足公司发展的需要，选举王俭为公司董事，任期与本届董事会一致。

（四）新任董监高人员履历

王俭，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至今就职于杭州市华电半山发电有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《杭州大光明通信系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州大光明通信系统股份有限公司

董事会

2018年9月19日