

证券代码：871531

证券简称：奥来德

主办券商：东北证券

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于补充选举董事的公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2019 年 2 月 13 日审议并通过：

选举周艳为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由轩景泉先生主持。

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

被选举董事周艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事杨建兴先生提出辞职申请（详情请见公司 2018 年 9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：2018-035），为加强董事会建设，董事会提请股东大会选举周艳女士为公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

周艳，女，中国国籍，1974 年 10 月出生，硕士研究生，注册会计师，律师资格。

曾任上海博达数据通信有限公司董事会秘书，诺基亚（中国）投资有限公司业务拓展经理，太盟投资集团副总监，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事，上海德晖投资管理有限公司投资总监，现任新光海航人寿保险有限公司董事，上海会畅通讯股份有限公司监事，上海绿河投资有限公司风控负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

周艳女士担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《吉林奥来德光电材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林奥来德光电材料股份有限公司
董事会

2019年2月14日