

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 董事变更公告（任职情况）

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 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 10 月 5 日审议并通过：

任命王广义为公司董事，任职期限为公司第二届董事会剩余期限。

本次会议召开 2015-09-21 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 30 人，持有公司股份 36,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由杨玉光主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36600000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 99.46%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事王广义持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.54%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事成员杨明中辞职，缺少一名董事。

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

无

(二) 对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

2015 年第二次临时股东大会决议

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 9 日