

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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三次会议于2015年11月28日审议并通过：

任命李顺程先生为副总经理兼厂长，任职期限至2020年10月18日止。

本次会议召开20日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由陈波主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理李顺程持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

其他

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

任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

负责公司日常运营生产管理。

三、备查文件

湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

湖南新中合光电科技股份有限公司



2015年11月30日