

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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十次会议于2016年3月28日审议并通过。

任命赵勇为公司常务副总经理，任期5年。

本次会议召开10日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙邦祥主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0票反对、0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命常务副总经理赵勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于公司经营规模的不断扩大，高端人才的需求增加。

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

未导致公司董事成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

赵勇先生拥有丰富的工作经验及专业知识，有利于公司管理完善进步。

三、备查文件

(一)江西兴邦光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年3月30日