

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

董事任命公告

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2017年第一次临时股东大会于2017年1月4日审议并通过：

任命鲁韩均先生为公司新任董事，任职期限为自本次股东大会会议审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东16人，持有公司股份15,687,000股，占股份总数的66.19%，会议由董事长孙邦祥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数15,487,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

鲁韩均先生持有公司股份20万股，占公司股本的0.8439%。鲁韩均先生，回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

鲁韩均，男，1968年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年8月至今，任余姚市盛达轴承厂厂长。

(三)任命/免职原因

原董事杨剑锋先生于2016年12月19日辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，特选举鲁韩均先生为公司董事。

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

任命董事鲁韩均先生为新任董事后，原董事杨剑锋不再履行董事职务，公司董事会人数符合法定最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命完善公司治理结构，保障公司正常的生产、经营活动。

三、备查文件

(一)《江西兴邦光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2017年1月5日