

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 高级管理人员任职公告

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十次会议于2017年9月19日审议并通过：

《关于聘任罗长林先生为公司副总经理的议案》

本次会议实际到会董事5人，会议由董事长叶苍竹先生主持。

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

该任命副总经理罗长林先生持有公司股份14,700股，占公司股本的0.07%。

(三)任命/免职原因

公司原董事兼副总经理傅洪波先生因工作变动原因于2017年9月18日向公司董事会提交辞职报告。为了保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理水平，经公司第一届董事会第十次会议审

议批准，聘请罗长林先生为公司副总经理。

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

本次副总经理聘任对公司董事会成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次副总经理聘任属于正常人事变动，对公司生产、日程经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《黄石晨信光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2017年9月19日