

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 董事任免公告

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，公司黄石晨信光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月10日审议并通过：

任命罗长林先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会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20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份20,420,000股，占股份总数的92.76%，会议由董事长叶苍竹先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数20,420,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，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

该任命董事罗长林持有公司股份 14,700 股，占公司股本的 0.07%。

上述新任命董事不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原董事傅洪波先生因个人原因请求辞去董事职务，致使公司董事会成员低于法定最低人数。为完善公司治理结构，公司股东大会审议通过补选罗长林先生为新任董事。

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

罗长林先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄石晨信光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日