

证券代码：839171

证券简称：超亮显示

主办券商：安信证券

超亮显示系统（深圳）股份有限公司 董事、监事人员变动公告(补发)

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

任命纪经纬先生为超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

任命刘谦先生为超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 5,330,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由 HAN SIN HAI 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 3,588,868 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%。股东纪经纬回避表决。

同意股数 5,330,000 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%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事纪经纬持有公司股份 1,740,132 股，占公司股本的 32.65%。

该任命监事刘谦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司董事刘谦、监事宋春波离职，为保证公司业务的正常进行，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》规定，任命纪经纬先生为公司董事、刘谦先生为公司监事。

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

任命纪经纬先生为公司董事、刘谦先生为公司监事，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于公司董事会成员人数的规定，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命纪经纬先生为公司董事、刘谦先生为公司监事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。（二）《超亮显示系统（深圳）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

超亮显示系统（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日