

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，公司第三届董事会第十次会议决议于2018年6月14日审议并通过：

任命马鹏飞为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命王艳丽为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份20,502,687股，占股份总数的55.71%，会议由杨玉光主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理马鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书王艳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

通过对“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、“中国执行信息公开网”(<http://shixin.court.gov.cn/>)、“全国法院被执行人信息查询网”(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)等系统的查询，未发现新任高级管理人员被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单。

国家发展改革委和最高人民法院等 44 部门联合签署的发改财金〔2016〕141 号《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》规定“一、联合惩戒对象。联合惩戒对象为最高人民法院公布的失信被执行人（包括自然人和单位）”。

经核查，新任高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单的情形，亦不存在被联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

公司副总经理杨玉河因个人原因辞职，董事会秘书王梦龙因个人原因辞职，根据《公司章程》等的要求，公司需聘任新的副总经理及董事会秘书。

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

公司聘任副总经理及董事会秘书未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司聘任副总经理及董事会秘书有利于相关管理工作的开展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日