

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 董事会秘书变动公告(任职)

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 15 日审议并通过：

任命彭延斌为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 13,555,000 股，占股份的 25.1%，会议由陈波主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事会秘书彭延斌持有公司股份 2,630,000 股。彭延斌，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。1993 年 7 月至 1998 年 8 月担任保靖

县第一建筑工程公司预算员；1998年9月至2011年6月担任保靖县第一建筑工程公司项目经理；2011年4月至2014年7月、2015年2月至今担任新中合电讯监事；2011年7月至2013年3月担任新中合有限法定代表人、执行董事兼总经理；2013年4月至2015年7月担任新中合有限总经理、董事；2014年7月至2015年2月担任新中合电讯法定代表人、执行董事兼总经理；2015年6月至今担任公司董事、董事会秘书、副总经理。截止本公告日，彭延斌不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）对董事会秘书任职资格的要求。董事会秘书通讯地址为湖南省保靖县高新技术产业园；办公电话为0743-7851997；电子邮箱为pengyanbin@newfiber.net。

（三）任命/免职的原因

换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

