

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 董事长暨法定代表人任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年2月21日审议并通过：

选举程五四为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任，公司董事长为程五四先生，因此由程五四先生担任公司法定代表人。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孙文先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长程五四持有公司股份 1,625,000 股，占公司股本的 32.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长孙文先生因个人原因申请辞去董事长和董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举程五四先生为公司第二届董事会董事长。

二、任免对公司产生的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人以及董事变更对公司生产经营活动不构成重大影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。本次变更符合公司发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日