

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司

### 董事任职公告

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 2018 年年度股东大会 于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命邓东华先生为公司董事，任职期限自本次股东大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 日前以补充通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 21 人。会议由丁美蓉女士主持。

本次任免已提交股东大会审议。

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

被任命董事邓东华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

鉴于公司原董事黎伟宁先生已向公司董事会提出辞职，为完善公司法人治理结构，增补邓东华先生为公司第三届董事会董事。

##### （四）新任董监高人员履历

邓东华，男，汉族，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任肇庆市发电厂工作人员，肇庆市自来水公司三榕水厂技术员、副厂长、厂长，肇庆市自来水公司副总经理、党委副书记，肇庆市水务集团有限公司党委副书记、总经理，现任广东金叶投资控股集团有限公司党委

副书记、总经理。

## 二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次增补董事有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、 备查文件

《公司 2018 年年度股东大会决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日