

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

深圳光华伟业股份有限公司 董事变动公告

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)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2016年第一次临时股东大会于2016年9月20日审议并通过：

任命李永波先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开20日前，以通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布2016年第一次临时股东大会通知公告的方式，通知全体全体股东。实际到会全体股东8人，持有公司股份41,508,756股，占股份总数的95.74%，会议由杨义浒先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数41,508,756股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李永波持有公司股份 439,122 股，占公司股本的 1.01%。

(三) 任命/免职原因

原董事童维红先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

原董事童维红先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

选举李永波先生为公司董事，公司董事会将满足《章程》规定的最低人数 5 人，符合法律法规及章程的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

经与会股东签字盖章的《深圳光华伟业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日