

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 28 日审议并通过：

任命薄建彬先生为公司董事，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 16 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 2017 年第一次临时股东大会通知公告的方式，通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 40,520,630 股，占股份总数的 93.46%，会议由杨义浒先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,520,630 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00 %。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事薄建彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
经核查，薄建彬先生不属于失信联合惩戒对象。

薄建彬先生简历：

薄建彬先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，1988 年北京大学毕业，学士学位。1988 年至 1992 年中科院大恒公司工作；1992 年至 1997 年北京大恒创新技术公司股东董事、副总经理；1997 年至 1999 年，北京升华世纪科技有限公司执行董事、总经理；1999 年至 2001 年北京金一品科技有限公司董事长；2001 年至今，北京升华恒信科技有限公司董事长；2015 年至今中科三维成型技术（深圳）有限公司执行董事。

（三）任命原因

原董事李永波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，故任命薄建彬先生为公司董事。

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

原董事李永波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。

任命薄建彬先生为公司董事，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

公告编号：2017-019

深圳光华伟业股份有限公司 2017 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

2017 年 6 月 29 日