

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

任命李印华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届届满止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长周宝生先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本次任免已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

被选举董事李印华先生持有公司股份 953,000 股，占公司股本的 2.6332%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

岗位正常变动。

（四）新任董监高人员履历

李印华先生：1962 年 12 月生人，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月-1993 年 9 月在 754 厂军品研究所任产品开发工程师；1993 年 10 月-2000 年 9 月在天津光电六分厂任项目开发工程师；2000 年 9 月-2003 年 3 月在天津光电高瑞电子有限公司任项目经理、电子通信部部长；2003 年 3 月-2005 年 11 月在天津光电高斯通信工程技术有限公司任副总经理；2005 年 11 月-至今在天津现代合信科技有限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后公司董事会成员人数符合法定最低人数要求。

三、备查文件

《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日