

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

董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2018年12月11日审议并通过：

提名丁美蓉为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名黄日雄为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名黎伟宁为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名梁雅丽为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名谭汝泉为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名许瑞强为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

提名邹向为公司董事，任职期限3年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由丁美蓉女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事丁美蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄日雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黎伟宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁雅丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭汝泉持有公司股份 1,321,830 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事许瑞强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹向持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2018年12月12日