

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源

无锡红光微电子股份有限公司

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)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年年度股东大会于2018年5月22日审议并通过：

任命王文荣为公司董事，任职期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开32日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份40,954,000股，占股份总数的86.58%，会议由王福泉主持。

以上决议表决情况为：

同意40,954,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王文荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王文荣未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因蔡振华辞去公司董事职务，补选王文荣为公司董事。

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

上述任命后，公司董事会人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《无锡红光微电子股份股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日