

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证

券

江苏新广联光电股份有限公司 董事会秘书任命公告

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八次会议于2018年8月20日审议并通过：

任命王建兵先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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5人。会议由董事长谢志坚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

被任命董事会秘书王建兵持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书宋晓君女士辞职。在完成本次董事会秘书的聘任工作前，董事会已指定王建兵先生代行董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

王建兵先生原任公司财务负责人，分管财务工作，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海金纬机械制造有限公司财务部职员、上海区域财务部副部长及常州区域财务部部长，无锡美尊网络科技有限公司财务部经理。2016年12月至今担任江苏新广联光电股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

（二）王建兵的个人简历

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

2018年8月22日