

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第四十一次会议于2018年1月5日审议并通过：

任命郭朝阳先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，会议由李建波主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：

本事项涉及的关联董事郭朝阳回避表决。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理郭朝阳直接持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司经营管理需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命将优化公司高管团队，将对公司的经营管理带来积极的影响。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018年1月8日

