

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

武汉光庭信息技术股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 25 日审议并通过：

任命吴珩先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 68,257,700 股，占股份总数的 98.26%，会议由朱敦尧主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 68257700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴珩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设一名董事。经上汽（常州）创新发展投资基金有限公司推荐，现董事会提名吴珩先生为公司第一届董事会董事。

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

此次任命吴珩先生为公司的董事后，公司董事会人数为 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命吴珩先生为公司的董事有利于完善公司的治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉光庭信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日