

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 关于董事换届选举的公告

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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第四十七次会议于 2018 年 3 月 31 日审议并通过：

公司第一届董事会成员即将届满，公司董事会提名现任董事李建波、李朝峰、赵博群、郭朝阳、李怡丹继任第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事后将组成公司第二届董事会成员，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事与与会人员，实际到会全体董事与与会人员 5 人，直接持有公司股份 14,050,000 股，

占股份总数的 44.07%，会议由李建波主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上表决情况具体详见 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》（公告编号：2018-027）

公司拟定于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述事项，审议通过后生效。

（二）被任免董监高人员情况

该连任董事李建波直接持有公司股份 14,050,000 股，占公司股本的 44.07%。

该连任董事李朝峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该连任董事赵博群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该连任董事郭朝阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该连任董事李怡丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司董事会换届选举

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

董事人员换届选举不影响公司董事会法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事人员换届选举后，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

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

