

证券代码：831089 证券简称：金东唐

主办券商：申万宏源

上海金东唐科技股份有限公司 董事任免公告

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 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 9 月 8 日审议并通过：

任命陈洁为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

任命武文韬为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话和电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 8,380,000 股，占股份总数的 97.44%，会议由徐敏嘉主持。

以上决议表决情况为：

同意 5,376,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，关联股东陈洁

回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈洁持有公司股份 3,003,500 股，占公司股本的 34.92%。

该任命董事武文韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司于 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会同意修改《公司章程》，将董事人数由 5 人修改为 7 人，因此新增陈洁、武文韬为公司董事

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

该项董事任命事宜未导致公司董事会成员数低于法定最低人数

(二)对公司生产、经营上的影响

本次临时股东大会同意任命陈洁、武文韬为公司董事，公司董事由 5 名增加到 7 名，董事人数的增加有利于更好地发挥董事会的职能，并规避了大股东不担任公司董事和高级管理人员的风险，对公司生产经营不会产生不利影响

三、备查文件

(一) 公司《第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 公司《2015 年第三次临时股东大会决议》

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2015年9月8日