

证券代码：831008

证券简称：百华悦邦

主办券商：西南证券

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事任命公告

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)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 年第七次临时股东大会于 2015 年 10 月 14 日审议并通过：

选举周海涛为第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会相同。

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 8 人，持有公司股份 35,297,000 股，占股份总数的 86.66%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

对候选独立董事周海涛的投票结果为：同意 35,297,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事周海涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因刘雪松女士突然离世，需补选新独立董事。

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

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议》

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 14 日