

证券代码：832716

证券简称：跃通科技

主办券商：方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司 董事变动公告

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 2015 年第四次临时股东大会会议于 2015 年 12 月 16 日审议并通过：

任命严霞为公司董事，任期为 2015 年 12 月 16 日至 2017 年 11 月 2 日。

任命潘钢为公司董事，任期为 2015 年 12 月 16 日至 2017 年 11 月 2 日。

本次会议召开 15 日前以电话、书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 39,882,872 股，占股份总数的 94.92%，会议由姚永和董事长主持。

以上决议表决情况为：

任命严霞为公司董事的议案：本议案表决时获得同意股数 3988.2872 万股，占出席大会表决权股份总数 100%，反对数 0 股，弃权数 0 股。

任命潘钢为公司董事的议案：本议案表决时获得同意股数3988.2872万股，占出席大会表决权股份总数100%，反对数0股，弃权数0股。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事严霞持有公司股份405,367股，占公司股本的0.96%。

严霞，女，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2001年11月在南通三德兴电子有限公司工作；2002年8月至2014年11月任南通跃通财务科长；2014年11月至今任股份公司财务负责人。

该任命董事潘钢持有公司股份420,400股，占公司股本的1.00%。

潘钢，男，副总经理，1958年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年7月至1978年10月下乡知青；1978年11月至1982年1月在部队服役；1982年3月至1996年1月就职于江苏海安石油化工厂，任保安科长；1996年2月至2000年12月在上海粤通木工机械设备公司工作；2000年12月至2014年10月先后担任上海跃通、南通跃通副总经理；2014年11月至今任股份公司副总经理。

（三）任命/免职原因

为了增强公司管理团队的议事力量，公司增选严霞、潘钢为公司董事。

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

公司董事会人数有原来的 5 人增加到 7 人，

(二) 对公司生产、经营上的影响

严霞女士和潘钢先生任职后，将进一步增强公司团队的议事力量，会促进生产、经营更好地发展。

三、备查文件

《南通跃通机械科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日