



公告编号：2016-002

证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券

## 深圳市京泰防护科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任命基本情况

#### （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，公司第一届董事会第三次会议于2016年2月3日审议并通过：

任命邵民女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任命董监高的基本情况

该任命董事会秘书邵民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命的原因

鉴于公司战略及业务发展需要，优化公司治理结构。





公告编号：2016-002

## 二、上述人员的任命对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

对邵民女士的任命未使公司董事会成员人数发生变化。

### （二）对公司生产、经营上的影响

对邵民女士的任命将使公司治理更加完善，并对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件目录

《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016年2月5日

