

证券代码：834394

证券简称：常峰股份

主办券商：华鑫证券

江苏常峰电力设备股份有限公司 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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 4 日审议并通过：

任命潘荣粉为公司董事，任职期限自任命之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 100,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋伟主持。

以上决议表决情况为：

同意：10,000 万股，占出席会议的股东所持表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权股份的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事潘荣粉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事窦亚明因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举新的董事潘荣粉，其任期与第一届董事会剩余任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

任命潘荣粉为公司董事，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《江苏常峰电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日