

证券代码：833380

证券简称：起航股份

主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司 董事人员变动公告

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 年年度股东大会于 2016 年 5 月 20 日审议并通过：

任命杨铂军先生为公司董事，任期与第一届董事会相同

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 54,029,383 股，占股份总数的 91.18%，会议由蔡裕龙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 54,029,383 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事杨铂军持有公司股份 4,029,383 股，占公司股本的

6.80%。

(三)任命/免职原因

为提高公司管理机构的管理水平，经董事会讨论决定，董事会增加一个席位，设置副董事长 1 名。

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

任命杨铂军先生为公司董事后，公司董事会组成符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命系公司实际经营发展的需要，进行的内部组织调整，有利于优化公司的管理团队和治理机制，促进公司健康发展。

三、备查文件

《上海起航企业管理咨询股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日