

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

## 北京凯福瑞科技股份有限公司 董事变动公告（任命情况）

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 5 月 28 日审议并通过：

任命张鹏展为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 5 人。

到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由吴喆主持。

以上决议表决情况为：同意股数 30,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

#### （二）被任命董事的基本情况

该任命董事张鹏展持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命的原因

原董事闫旭成因个人原因，辞去公司董事职务。为保证公司生产经营的稳定发展，依据公司章程任命张鹏展先生为公司董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事的任命，将使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司的稳定发展，未对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京凯福瑞科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日