

证券代码：831899

证券简称：山东再担

主办券商：中泰证券

山东省再担保集团股份有限公司 董事任职公告

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 年第三次临时股东大会于 2016 年 6 月 6 日审议并通过：

选举王洪先生为新任董事，任期至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统向公司全体股东发出通知公告的方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 1,088,594,640 股，占股份总数的 91.43%，会议由副董事长徐笑凡先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,088,594,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王洪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事长安郁杰先生因工作调整原因，不再担任公司董事长、董事职务。为保证董事会工作的正常运行，公司股东大会选举王洪先生为新任董事。

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

王洪先生的任职使公司董事会成员人数达到公司章程规定的 7 人，有利于公司董事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王洪先生的任职有利于公司的日常经营活动。

三、备查文件

《山东省再担保集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

山东省再担保集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日