



公告编号：2016-016

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 董事变更公告

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会议于 2016 年 6 月 9 日审议并通过：

由于公司董事会成员余暉先生因个人原因请求辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命张格斯为公司董事，任职期限自 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会届满。

张格斯先生简历：

张格斯，男，1966 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年毕业于江汉大学艺术系工艺美术设计专业；1986 年 8 月至 1992 年 4 月先后任中国包装进出口公司武汉分公司包装改进部科员、广告业务部经理；1992 年 4 月至 1994 年 10 月任武汉外商投资企业协会展览广告部经理；1994 年 10 月至 2006 年 7 月



任武汉市国际展览公司展览部经理；2006年7月至今任深圳市京泰防护科技股份有限公司设计总监。

本次会议召开15日前以电话方式通知出席，实际到会股东4人。

以上决议4票同意，0票反对，0票弃权。

到会人持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长严虹主持。

以上决议表决情况为：同意股数10,000,000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）被任免董监高的基本情况

辞职董事余瞰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事张格斯先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

（三）任命/免职的原因

公司原董事余瞰由于个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，需补选新董事。

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

公司原董事余瞰因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数。此次补选张格斯为公司董事后，董事会人数为5人，符合法定及公司章程规定的董事人数。



公告编号: 2016-016

(二) 对公司生产、经营上的影响

张格斯担任公司董事后,有助于公司发展并进一步完善公司治理结构。

三、备查文件目录

《2016 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

