

证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券有限责任公司

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 董事会秘书变动公告

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，公司第一届董事会第六次会议于2016年6月21日审议并通过：

鉴于向阳女士辞去公司董事会秘书职务，董事会经研究讨论，决定聘任公司董事、财务总监夏必杰先生为公司董事会秘书。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,740,000股，占股份总数的51.68%，会议由朱革飞主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票弃权，0票反对。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书夏必杰持有公司股份60,000股，占公司股本

的 0.14%。

## （二）任命/免职原因

原董事会秘书向阳女士向董事会申请辞去董事会秘书职务（具体内容见 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2016-010 号公告）

## 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

该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 22 日