

证券代码：832104

证券简称：诺晟股份

主办券商：方正证券

杭州诺晟信息技术股份有限公司 董事变动公告(任免情况)

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 年第四次临时股东大会于 2016 年 7 月 20 日审议并通过：

任命张红青为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由肖运勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 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）被任免董监高的基本情况

该任免董事张红青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

本公司原董事沈继彬的辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名张红青为公司董事。

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

此次选举张红青为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

与原董事顺利完成工作交接，本次任命不会对公司的生产经营造成不良影响。

三、备查文件目录

（一）《杭州诺晟信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《杭州诺晟信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

杭州诺晟信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日