

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：财通证券

## 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2016 年第三次临时股东大会决议于 2016 年 8 月 27 日审议并通过：

任命黄海荣为公司第一届监事会监事会主席，任职期限从公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知持有公司股份的股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 25,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长江旭瑾主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该监事会主席持有公司股份 0 股。

#### (三) 任命/免职的原因

由于个人原因，丁明生先生请求辞去监事会主席职务，公司第一届监事会监事成员不足法定人数，根据股东的推荐，同意选举黄海荣先生担任第一届监事会主席。

## 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

由于公司第一届监事会主席丁明生的个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司选举黄海荣先生为监事会主席，能够使公司监事会人数符合法定人数，确保公司监事会顺利运作，有利于完善公司治理，保障公司及股东利益。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免未涉及公司生产经营事务的变动或调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日