

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

## 上海六晶科技股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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于 2016 年 9 月 2 日审议并通过：

任命朱玉斌、宋晓冬、郭睿、代海、徐毅律为公司第二届董事会成员，任职期限自 2016 年 9 月至 2019 年 8 月。

任命王道臻、朱治伟、张丽娟为公司第二届监事会成员，任职期限自 2016 年 9 月至 2019 年 8 月。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 4 人，持有公司股份 9,523,514 股，占股份总数的 95.24%，会议由朱玉斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,523,514 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

该任命董事朱玉斌持有公司股份 4,152,996 股，占公司股本的 41.53%。

该任命董事郭睿持有公司股份 2,273,446 股，占公司股本的 22.73%。

该任命董事宋晓冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事代海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事徐毅律持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王道臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事朱治伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事张丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届。

## 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

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

一、《上海六晶科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

二、《上海六晶科技股份有限公司职工代表大会决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日