

证券代码：834907

证券简称：梧思源

主办券商：光大证券

浙江梧思源通信科技股份有限公司 董事变动公告

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 年度第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 12 日审议并通过：

任命李志刚先生为公司董事，任职至公司第一届董事会任期届满之日。

免去胡荣荣先生董事的职务。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陈铁英主持。

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%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事胡荣荣由于个人原因辞职，导致董事会人数少于法定人数，需补选新董事。

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

公司原董事胡荣荣因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数。此次补选李志刚为公司董事后，董事会人数为 5 人，符合法定及公司章程规定的董事人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事会任命李志刚为董事，符合公司发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《2016 年度第一次临时股东大会决议》

浙江梧斯源通信科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日

