

证券代码：834556

证券简称：神州商龙

主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于审议并通过：

任命陈少晖为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面、电话和电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 83,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长丁晖主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 83,500,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈少晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

公司董事姜跃平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数少于《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司发展需要，有利于优化公司治理结构，将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《天津市神州商龙科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日