

证券代码：831645

证券简称：三星新材

主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司 董事人员变动公告

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 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 21 日审议并通过：

郑兴龙先生因个人原因辞去其董事任职及董事会专门委员会的相关任职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善健全公司治理结构，补选丁涛先生任公司董事，并担任董事会专门委员会的相关职务。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 66,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长杨敏主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,000,000 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)被任免董监高人员情况

该任命董事丁涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

郑兴龙因个人原因辞去其董事任职及董事会专门委员会的相关任职，现补选丁涛任公司董事，并担任董事会专门委员会的相关职务。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

该任命符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。董事丁涛任命后，公司董事会为 9 名。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事丁涛的任命，对公司日常生产经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

(一) 浙江三星新材股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日