

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰证券

## 江苏三希科技股份有限公司 董事任命公告

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年第四次临时股东大会于2016年10月11日审议并通过：

任命付玉英女士为公司董事。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份29,686,000股，占股份总数的89.79%，会议由郑益公先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数29,686,000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

该任命董事付玉英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因原董事朱友芹先生辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会，选举付玉英女士为公司新任董事。

## 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

付玉英女士任职后，公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，有利于完善公司治理结构。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《江苏三希科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司

