

证券代码：831582

证券简称：井利电子

主办券商：广发证券

苏州井利电子股份有限公司

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 10 月 13 日审议并通过：

任命徐明为公司董事，任职期限三年，自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本次会议召开 15 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 43,600,000 股，占股份总数的 95.61%，会议由张利民主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,600,000 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

该新任董事徐明持有公司股份 0 股 , 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满 , 根据《公司法》和《公司章程》的要求 , 公司股东大会选举新一届董事会和监事会。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》 , 未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州井利电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

苏州井利电子股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日