

证券代码：430154

证券简称：中科通达

主办券商：长江证券

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事任职公告

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28日审议并通过《关于补充选举李文春先生为公司董事的议案》。

任命李文春先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开，董事会已于2016年10月12日向全体股东发出了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》，实际到会股东8人，持有公司股份46,393,000股，占股份总数的91.79%，会议由董事长王开学主持。

以上议案表决情况为：

同意股数46,393,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李文春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

由于逢世学先生辞去董事职务，现补充选举李文春先生为新任董事。

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

本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

李文春先生的任命使公司在管理结构上更完善，将促进公司业务发展，对公司经营管理产生积极影响。

三、备查文件

(一)《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日