

证券代码：838683

证券简称：昌盛铝业

主办券商：东莞证券

东莞市昌盛铝业股份有限公司 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 年第一届董事会第六次会议于 2016 年 11 月 15 日审议并通过：

补选罗立燕女士为公司董事，任职期限自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。罗立燕女士的简历详见 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《东莞市昌盛铝业股份有限公司公开转让说明书》。

表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚须提交公司 2016 年第五次股东大会审议通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事罗立燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事李海光先生因个人原因辞职，公司董事会同意其辞职申请。现拟任命罗立燕女士为公司董事。

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

公司原董事李海光先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和公司章程的相关规定，现补选罗立燕女士为公司董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事罗立燕女士具有丰富的管理经验和相关知识，有利于公司工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运营水平的进一步提升。

三、备查文件

《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

东莞市昌盛铝业股份有限公司

董 事 会

2016年11月17日