

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

## 上海鸣泰信息科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2016 年 12 月 7 日审议并通过：

任命王剑先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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 4 人，持有公司股份 6,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长孟斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,000,000 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事王剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

由于公司董事何兴晔先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第一届董事会董事职务，根据《公司章程》规定，选举王剑先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

## 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

王剑先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司在管理结构上完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

上海鸣泰信息科技股份有限公司《2016 年第四次临时股东大会决议》。

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日