

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

## 江苏大利节能科技股份有限公司 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 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 7 日审议并通过《关于增补周荣伟为董事会董事的议案》：

任命周荣伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致。

本次会议召开 15 日前以书面、电邮及公告方式通知全体股东，实际到会股东 21 人。到会人持有公司股份 56,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长蒋国华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 56,000,000 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）被任免董监高的基本情况

该任命董事周荣伟先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本

的 10.7143%。

### （三）任命的原因

由于公司原董事徐雪华先生提出辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东大会补选周荣伟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本届董事会届满为止。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次任命周荣伟先生为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

与原董事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。

## 三、备查文件目录

《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日