

证券代码：835271

证券简称：大阳股份

主办券商：渤海证券

天津市大阳光大新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第七次会议于2016年12月15日审议并通过：

任命任长伟先生为公司新任董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满。免去杜景亮先生董事会秘书一职。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份21,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长田守文先生主持。

以上决议表决情况为：

(5)票同意，(0)票反对，(0)票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书任长伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职董事会秘书杜景亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书由于个人原因，辞去董事会秘书一职。

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

免职未导致公司董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

新任公司董事会秘书任长伟先生经董事会审议认为能够胜任董事会秘书的工作，有利于公司工作的开展，将对公司的经营管理产生积极影响。

三、备查文件

（一）《天津市大阳光大新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

天津市大阳光大新材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日