

证券代码：839689

证券简称：华普特

主办券商：国信证券

## 华普特科技（深圳）股份有限公司

### 董事变更公告

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 年度第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 30 日审议并通过：

《关于审议公司董事变更的议案》

任命王俊萌先生（简历后附）为公司董事，任职期限自 2016 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东。实际到会股东 5 人，持有公司股份 16,630,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王艳伟先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 16,630,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

回避表决情况：无。

##### （二）被任免董监高人员情况

该辞职董事王颖鹤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任职董事王俊萌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事王颖鹤先生因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，需补选新董事。

## 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

公司原董事王颖鹤先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。本次补选王俊萌先生为公司董事后，董事会人数为 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任免属于正常的人员变动，不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《华普特科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

(二)《华普特科技（深圳）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

华普特科技（深圳）股份有限公司  
董事会

2017 年 01 月 04 日

附件一

### 王俊萌简历

王俊萌，男，中国国籍，无境外居留权，1970年09月出生，毕业于江西大学应用电子专业，本科。1990年08月至1998年12月，任职于江西景华无线电器材厂(现更名为：江西景华电子有限责任公司)(国营第999厂)，担任设计师；1999年02月至1999年12月任职，于深圳市龙岗区龙岗龙东华得电子厂，担任音响设计工程师；2000年01月至2004年02月，任职于深圳市顺安万里达电子来料加工厂，担任电子设计主管；2004年03月至2015年12月，任职于深圳市云海通讯股份有限公司，担任品质部副总经理兼管理者代表；2015年12月至2016年3月，任职于深圳市华普特科技有限公司，担任品质部经理；2016年3月至今，任职于华普特科技(深圳)股份有限公司，担任品质部经理兼管理者代表。