

## 山东二十度智慧供热股份有限公司 董事变动公告（免职情况）

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 12 日审议并通过《关于提议免去张广保先生董事职务的议案》：

由于董事张广保已连续两次未亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席，根据《公司章程》相关规定，董事会提议股东大会免去张广保先生董事职务。该董事直接持有公司股份 1,000,000 股。

本次股东大会通知公告于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 15,410,000 股，占公司股份总数的 92.50%，会议由董事长王杰礼先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意股数 15,410,000 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) 被任免董监高人员情况

该免职董事张广保直接持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 6.00%。

(三) 任命/免职原因

因张广保已连续两次未亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席，根据《公司章程》相关规定，董事会提议股东大会免去张广保先生董事职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次变动未使公司董事会成员低于法定最低人数。根据经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的修订后《公司章程》，公司董事会成员由 7 名董事变更为 5 名董事，本次变动后公司董事人数符合《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张广保未担任公司其他职务，本次变动对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《山东二十度智慧供热股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东二十度智慧供热股份有限公司

董事会

2017年1月13日