

证券代码：835855

证券简称：鸿基股份

主办券商：申万宏源

## 浙江鸿基石化股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 19 日审议并通过：任命周顺才、蒋彬彬为公司董事，任期同第一届董事会董事的议案。

本次会议召开 15 日前以电话和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 196,574,400 股，占股份总数的 94.24%，会议由钟仁海主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 196,574,400 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

该任命董事周顺才持有公司股份 4,008,700 股，占公司股本的 1.92%。

该任命董事蒋彬彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述两位新任董事均不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### （三）任命原因

原公司董事方跃进、陈蒙因个人原因提出辞去公司董事职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司生产、经营上的影响

周顺才和蒋彬彬对公司日常运营和管理有着非常丰富的经验，有利于公司后续业务和经营决策的实施。

## 三、备查文件

2017 年第一次临时股东大会决议

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日