

证券代码：834595 证券简称：九州沃顿

主办券商：东吴证券

苏州市九州沃顿钛业股份有限公司

董事长任职公告

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八次会议于2017年1月20日审议并通过：

选举赵永辉先生为公司董事长，任期自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任职期满。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份4,720,000股，占股份总数的94.40%，会议由孙小平主持。

以上决议表决情况为：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长赵永辉持有公司股份 1,012,500 股，占公司股本的 20.25%。

(三)任命/免职原因

公司原董事长孙小平先生因个人原因不再担任董事长职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开董事会，选举赵永辉先生为新任董事长。

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

任命赵永辉为董事长后，未对公司董事会、监事会成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

赵永辉系公司实际控制人，本次董事长的任命有利于更好的规划公司未来发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州市九州沃顿钛业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日