

证券代码：834006

证券简称：金胜科技

主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司 董事任职公告

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2017年第一次临时股东大会于2017年2月5日审议并通过：

免去李盈斌先生董事的职务，任命朱宇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过直本届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东11人，持有公司股份11,110,000股，占股份总数的94.55%，会议由刘辉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数11,110,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0。

(二)被任免董监高人员情况

该任职董事朱宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

由于原董事李盈斌个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司股东大会选举朱宇为公司董事。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求。

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

选举朱宇为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司的日常经营造成影响。

三、备查文件

《2017 年第一次临时股东大会会议决议》

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日