

证券代码：430297

证券简称：金硕信息

主办券商：安信证券

天津金硕信息科技集团股份有限公司 董事任命公告

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 20 日审议并通过：

任命付云开为公司董事，任期与第二届董事会剩余任期一致。

本次会议的召开已于 2017 年 1 月 24 日以公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 4 人，持有公司股份 26,879,000 股，占股份总数的 63.48%，会议由张跃主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,879,000 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

该任命董事付云开持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；付

云开未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

赵钢因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。赵钢的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事一名。公司董事会同意赵钢的辞职要求，并提名付云开为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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

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选举付云开为公司董事，任期与第二届董事会剩余任期一致，使董事会成员符合法定最低人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

付云开当选为公司董事，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《天津金硕信息科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017年2月20日