

证券代码：839398 证券简称：环新精密 主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 董事人员变动(新任)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 年度第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 5 日审议并通过：

选举刘旭东为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

免去李诚董事职务。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 45,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长潘一新主持。

以上决议表决情况为：

45,300,000 股赞成，0 股弃权，0 股反对。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三) 任命/免职的原因

原董事李诚由于个人原因离任，具体内容见 2017 年 3 月 21 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《大连环新精密特钢股份有限公司董事人员变动公告》（公告编号 2017-005），选举刘旭东担任本届董事会董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时任免董事会成员，符合公司经营发展的需要，有效提高了公司的治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日