

证券代码：870326

证券简称：奔野重工

主办券商：西部证券

宁波奔野重工股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2017 年 3 月 31 日审议并通过：

任命俞宏伟为公司董事，任职自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 40,874,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王兴洪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,874,000 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

该任命董事俞宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司原董事黄涌辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

原董事黄涌辞职，董事会成员由 5 人减至 4 人，低于《中华人民共和国公司法》关于董事会最低人数的规定，选举俞宏伟为公司新的董事后，公司董事会人员增至 5 人，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

俞宏伟在公司采购部工作，此次任命符合公司实际经营发展的需要。本次董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁波奔野重工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、俞宏伟《简历》。

宁波奔野重工股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 6 日