

证券代码：833131

证券简称：久盛电气

主办券商：浙商证券

## 久盛电气股份有限公司 董事任免公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 4 月 7 日审议并通过：

任命陈昆、戴娟萍、李鹏飞三人为公司第三届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 35 人，持有公司股份 80,824,705 股，占股份总数的 100.00%，会议由张建华主持。

以上决议采用累积投票制进行表决，表决情况为：

(1) 选举陈昆为独立董事：同意股数 80,824,705 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100 %，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0 %，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0 %。

(2) 选举戴娟萍为独立董事：同意股数 80,824,705 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%。

(3) 选举李鹏飞为独立董事：同意股数 80,824,705 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

该任命独立董事陈昆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事戴娟萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事李鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三) 任命原因

进一步完善董事会人员结构。

## 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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营没有影响。

## 三、备查文件

久盛电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

久盛电气股份有限公司

董事会

2017年4月11日