

证券代码：839162

证券简称：长阳科技

主办券商：华安证券

宁波长阳科技股份有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 2 日审议并通过：

任命王晓春先生为公司第一届董事会董事，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 175,337,012 股，占股份总数的 100.00%，会议由金亚东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 175,337,012 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

该任命董事王晓春先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王晓春先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

黄雨水女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事会提名及资格审查后，增补王晓春先生为公司董事，该议案已经由公司 2016 年年度股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四) 新任董事简历情况

王晓春先生，1977 年 1 月出生，中南财经大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。1999 年 7 月至 2013 年 2 月历任广西师范大学出版社集团科长、财务部部长和集团监事；2013 年 3 月至 2014 年 10 月任广西民族印刷包装集团董事、副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 3 月任桂林信和信集团副总经理；2016 年 4 月至今任广西科元新材料有限公司副总经理（主持工作）。现任科元集团有限公司副总裁、财务总监。

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

本次任命后公司董事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

宁波长阳科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

宁波长阳科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日