

证券代码：836199

证券简称：正源中溯

主办券商：民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司 董事任职公告

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 5 月 3 日审议并通过：

任命梁帅、王嘉、张育森为公司董事，任职期限自本次 2017 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会全体股东 5 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张成武主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 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

该任命董事梁帅、王嘉、张育森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，以上任命董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

由于原董事李汶蓉、王瑛、高苹因个人原因辞去职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经 2017 年第一次临时股东大会审议通过，补选董事会董事。

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，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川正源中溯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日