

证券代码：833602

证券简称：洪昌科技

主办券商：太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司 关于更换公司第三届董事会成员的公告

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，公司公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日审议并通过：

免除董事会成员俞一震董事的职务，拟补选杜正清为本届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

本次会议召开 20 日前以公告、电话、邮件方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 61 人，持有公司股份 59,650,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由崔洪昌主持。

以上决议表决情况为：

同意股份 57,992,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.22%；反对股数 1,657,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.78%；弃权股数 0 股占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理杜正清持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.20%。

该免职董事俞一震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

前任董事俞一震因个人原因连续几次未能出席公司董事会会议。

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

本次董事会成员更换不会对公司治理机制产生不利的影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会成员更换不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

江苏洪昌科技股份有限公司公司 2016 年年度股东大会决议。

江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

