

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司

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 10 日审议并通过：

选举黄涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止。

黄涛先生简历：1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于清华大学，博士学历。2007 年 7 月至 2015 年 8 月，担任中国银行经理、高级经理；2015 年 8 月至今，担任中银集团投资有限公司主管。

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 13 人，持有公司股份 214,214,840 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长苏春光先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 214,214,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

该任命董事黄涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事王磊先生因工作调整原因提请辞去公司董事职务，王磊先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，需补选公司董事 1 人。

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

本次选举符合相关法规，选举黄涛先生为公司董事后，董事会成员人数不低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄涛先生担任公司董事，有利于公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

公告编号：2017-025

董事会

2017年5月11日