

证券代码：430444

证券简称：昆拓热控

主办券商：天风证券

苏州昆拓热控系统股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 年度股东大会于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

任命张艳女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）对新任董事进行查询，经查询张艳女士不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告会议通知，实际到会股东 8 名，代表 18 名股东。出席本次大会的股东所代表的股份数为 1198.6 万股，占股份总数的 85.27%，会议由董事长刘明国先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1198.6 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事张艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

公司原董事周翔先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会需增补一名董事。经董事会提名，公司股东大会决定任命张艳为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

原董事周翔先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《中华人民共和国公司法》及《苏州昆拓热控系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会及股东大会审议通过，任命张艳女士为公司新任董事，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

张艳女士担任董事会董事，有利于董事会更好地开展工作，本次任职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《苏州昆拓热控系统股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

苏州昆拓热控系统股份有限公司



2017年5月15日