

证券代码：831192

证券简称：海明威

主办券商：中泰证券

威海市海明威集团股份有限公司 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》和《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17日审议通过：

选举王娅苹女士为第二届董事会董事，任职期限自2017年5月17日起至2020年5月16日止。

本次会议召开15日前以书面送达方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份28,800,000股，占股份总数的96.00%，会议由董事长包秀明先生主持。

以上决议表决权情况为：

同意股数28,800,000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

该任命董事王娅苹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命董事王娅苹不属于失信联合惩戒对象。

原董事任桂荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举王娅苹为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。

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

本次变动系换届选举，公司董事会成员总人数不变，未对公司的治理产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《威海市海明威集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

威海市海明威集团股份有限公司

董事会

2017年5月19日