

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司 董事任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年5月8日审议并通过：

任命赵月琴女士为新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话、公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份11,300,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张德培主持。

以上决议表决情况为：

同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事赵月琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事会提名赵月琴女士担任公司董事。依照公司章程的规定，并经公司董事会提名及资格审查通过后，提名赵月琴女士为公司董事。

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

此次任命赵月琴女士为公司新任董事后，公司董事会人数 6 人，符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任免能够完善公司治理结构，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《浙江德立自动化装备股份有限公司第一次临时股东大会决议》

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日