

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事变动公告(任命情况)

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2017年第三次临时股东大会于2017年6月26日审议并通过：

任命胡伟鸣为公司董事，任期自本届股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长吴喆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数30,000,000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）被任免董监高的基本情况

胡伟鸣董事持有公司股份 2,146,000 股，占公司总股本的 7.15%。经核查，胡伟鸣先生不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。胡伟鸣先生的个人简历见附件。

（三）任命/免职的原因

原董事赵亚静因个人原因，辞去公司董事职务。为保证公司生产经营的稳定发展，依据公司章程任命胡伟鸣先生为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事的任命，将使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司的稳定发展，未对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件目录

北京凯福瑞科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

北京凯福瑞科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日



附件

胡伟鸣先生个人简历：

胡伟鸣，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1983年09月至1985年07月在陕西省农林学校学习；

1985年07月至1994年12月在陕西省农业科学院蔬菜研究所工作；

1994年12月至2005年12月在陕西省农工贸集团公司工作；

2006年进入公司，为公司的发起人股东。现持有公司股份2,146,000股，占公司总股本的7.15%。