

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第四次临时股东大会决议于 2017 年 7 月 12 日审议并通过：

《关于提名董事候选人的议案》，任命陈继哲先生和寇梦云女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

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，持有公司股份 25,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈继哲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事寇梦云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈继哲先生、寇梦云女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈继哲先生、寇梦云女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

根据公司章程规定董事会由 7 名董事组成，经公司董事会和股东大会审议决定，任命陈继哲先生和寇梦云女士为董事。

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

为确保公司董事会成员符合公司章程规定人数，董事会提名、股东大会审议通过增加两名董事候选人。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司的生产经营造成影响。

三、备查文件

《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日