



证券代码：835771

证券简称：嘉泰激光

公告编号：2017-049

主办券商：方正证券

浙江嘉泰激光科技股份有限公司 董事长暨法定代表人变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第十三次会议于2017年7月28日审议并通过：

选举郑宣成为公司董事长，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即2017年7月28日至2018年9月14日。根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，据此郑宣成先生将同时担任公司法定代表人。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份34,780,000股，占股份总数的96.40%，会议由郑长和先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长郑宣成持有公司股份23,950,000股，占公司股本

的 66.38%。

（三）任命原因

因原董事长郑长和先生提出辞去董事长职务的申请，根据有关法律法规和公司章程的规定，公司第一届董事会第十三次会议选举郑宣成为第一届董事会董事长。根据公司章程规定“董事长为公司的法定代表人”，据此郑宣成先生将同时担任公司法定代表人。

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

本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑宣成先生系公司控股股东、实际控制人，从事创业及企业全面管理工作多年，选举其为公司董事长有利于公司经营发展。

（三）新任董事长是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），新任董事长不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

（一）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日