

证券代码：830973

证券简称：双强科技

主办券商：广发证券

## 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

### 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》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二届董事会第五次会议于审议并通过：

聘任崔玉凤女士为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

本次会议召开 10 日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 20,716,000 股，占股份总数的 73.98%，会议由李文波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,716,000 股占本次股东大会有表决权股份总数的 73.98%

反对股数 0 股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

弃权股数 0 股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事崔玉凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司董事丁亚新女士因个人原因离职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会研究决定，聘任崔玉凤女士担任公司董事，履行相关职责。

## 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

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命后公司董事会成员人数达到法定人数，本次任命有助于公司治理机制的完善。

### (二)对公司生产、经营上的影响

崔玉凤女士担任公司董事后，有利于促进公司的发展和规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2017年8月2日