

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

内蒙古华腾科技股份有限公司 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年第二次临时股东大会于2017年8月4日审议并通过：

任命王涛先生为公司董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满日期。

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5人，持有公司股份10,170,000股，占股份总数的100.00%，会议由于树军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,170,000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)被任免董监高人员情况

该任命董事王涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事王涛先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王涛先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会董事王晓东先生因个人原因于 2017 年 6 月 28 日提出书面辞职报告，导致公司董事人数低于法定人数；需补选董事 1 人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

该提名董事已经公司股东大会审议通过，公司董事会人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古华腾科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日