

证券代码：831468

证券简称：威顿晶磷

主办券商：申万宏源

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 董事换届公告

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 3 日审议并通过：

任命 Aileen Yue、夏世强、毛嘉农、蒋飏、Lin Wang 为公司第二届董事会成员，任职期限为三年。

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 3 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由 Aileen Yue 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大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 Aileen Yue 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事夏世强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事毛嘉农持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事蒋飏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事 Lin Wang 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任命董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 任命/免职原因

换届

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

本次换届任免后，公司董事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

(一) 公司《2017 年第二次临时股东大会决议》

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日