

证券代码：837990

证券简称：前元股份

主办券商：山西证券

湖南前元智慧管业股份有限公司 董事变动公告（新增董事）

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 年第五次临时股东大会于 2017 年 8 月 14 日审议并通过《关于增选汪熙舜为第一届董事会董事的议案》：

鉴于公司章程修订情况，公司董事由 5 人变更为 6 人，公司增选汪熙舜为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实到会股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有公司股份 40,242,800 股，占公司股份总数的 100%，会议由董事长喻友红先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 40,242,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事汪熙舜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因根据公司战略发展的需要，提高公司治理水平，对公司章程进行修改，公司董事由 5 人变更为 6 人，故增选董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

汪熙舜先生任职后，公司董事会人数为 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

汪熙舜先生担任公司董事后，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

《湖南前元智慧管业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

湖南前元智慧管业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日