

证券代码：836958

证券简称：纬诚股份

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 8 日审议并通过：

任命吉虹俊为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由 LI JUN WEN 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 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

该任命董事吉虹俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查，吉虹俊不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

由于个人原因，肖玲春女士请求辞去董事职务，鉴于肖玲春辞职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会拟选举吉虹俊为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

## 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

本次任命之后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

吉虹俊具有丰富的行业从业经验，有利于提高公司的管理水平，进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范化运作。

## 三、备查文件

（一）宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

（二）宁波纬诚科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日