

证券代码：833854

证券简称：远望信息

主办券商：国信证券

浙江远望信息股份有限公司 独立董事变动公告

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9月16日审议并通过：

聘任金伟信先生担任公司独立董事职务，同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开19日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份41,618,146股，占股份总数的86.76%，会议由董事长傅如毅先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数41,618,146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

该任命独立董事金伟信先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原独立董事张炎龙先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司增补金伟信先生为公司独立董事。

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

独立董事金伟信先生任职后，公司董事会成员人数符合《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

本次独立董事的聘任符合公司发展战略，将对公司生产、经营发挥积极作用。

三、备查文件

(一) 《浙江远望信息股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日