

公告编码：2017-029

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

## 苏州勃朗科技股份有限公司 董事会换届公告

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，不存在虚假记载、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 18 日召开，审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举李利昕、顾新宇、朱恒龙、胡雄鹰、金斐轶（共 5 人）为公司第二届董事会董事，任期三年。

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 8 人，持有公司股份 17,894,862 股，占股份总数的 66.07%，会议由李利昕主持。

以上决议表决情况为：

李利昕获得同意股数 17,894,862 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%。

顾新宇获得同意股数 17,894,862 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%。

朱恒龙获得同意股数 17,894,862 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%。

胡雄鹰获得同意股数 17,894,862 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%。

金斐轶获得同意股数 17,894,862 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)被任免董事的基本情况

被任命董事李利昕持有公司股份 12,296,875 股,占公司总股本的 45.40%。

被任命董事顾新宇持有公司股份 1,124,687 股,占公司总股本的 4.15%。

被任命董事朱恒龙持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

被任命董事胡雄鹰持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.37%。

被任命董事金斐轶持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

上述被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的公告编号：2017-0293 / 3 监管问答》（股转系统公告[2016] 94 号）中所规定的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。

## 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

此次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

## 三、备查文件

《苏州勃朗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东会决议》

特此公告

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日