

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司 董事任命公告

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 20 日审议并通过：

任命王嘉明先生为公司第一届董事会董事，其任职期限自公司 2017 年第三次临时股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满日止。

任命董事人员简历：王嘉明先生，男，汉族，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年参加工作，1986 年 12 月至 1992 年 8 月华能上海石洞口发电厂普通工人；1992 年 8 月至 2016 年 8 月任华能上海电力检修工程公司技术员；2016 年 8 月至今任华能上海电力有限责任公司安培专责。

王嘉明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会

股东 3 人，持有公司股份 94,878,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长朱保平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 94,878,000 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

该任命董事王嘉明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

本公司董事会于 2017 年 8 月 10 日收到董事许涵的辞职报告，根据《公司法》的规定，许涵的辞职将造成公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此选举新任董事。

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

本次董事变动后，董事会人数为 5 人，未低于法定最低人数，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

本次董事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《胜帮科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 《胜帮科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2017年9月20日