

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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 10 月 12 日审议并通过：

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 12,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由齐春利主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,500,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事宋鸿建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事王鹏程先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命宋鸿建先生为公司董事。

## 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

任命宋鸿建为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司正常的发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）《海南天标科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

海南天标科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 12 日