

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

深圳市恒扬数据股份有限公司 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 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 3 日审议并通过：

任命孙万营先生为公司董事，任职期限为 2017 年 11 月 3 日至 2020 年 3 月 6 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 54,073,535 股，占股份总数的 75.12%，会议由董事长陈龙森先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 54,073,535 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事孙万营先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

孙万营先生未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

增补董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日