

证券代码：430291

证券简称：ST 中试

主办券商：中泰证券

湖北中试电力科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 11 月 2 日审议并通过：

《关于选举肖带胜为公司第二届董事会董事的议案》，选举肖带胜担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 2017 年 10 月 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 16,960,000 股，占股份总数的 51.07%，会议由李玉林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 16,960,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董事人员情况

该任命董事肖带胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。其不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原公司董事李玉林由于个人原因，不再担任公司董事及总经理职务。

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

此次选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北中试电力科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖北中试电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日