

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

## 北京联和利泰科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 10 日审议并通过：

任命田日辉先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 16,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由韩振江主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 16,000,000 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）被任免董监高人员情况

该任命董事田日辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

董事张谦先生由于个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》任命田日辉先生为第一届董事会董事。

## 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

上述董事的任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日