

证券代码：833553

证券简称：天立坤鑫

主办券商：国盛证券

湖北天立坤鑫装备股份有限公司 董事会换届公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 13 日审议并通过：

选举黎湘雄先生、严尚保先生、王秀华女士、徐雪飞女士、张慧敏女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 38,932,200 股，占股份总数的 62.08%，会议由董事长黎湘雄主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 38,932,200 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

该任命董事黎湘雄持有公司股份 37,881,000 股，占公司股本的 60.40%。

该任命董事严尚保持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.14%。

该任命董事王秀华持有公司股份 135,600 股，占公司股本的 0.22%。

该任命董事徐雪飞持有公司股份 231,600 股，占公司股本的 0.37%。

该任命董事张慧敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司因第一届董事会任职届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司股东大会重新选举新一届董事会。上述人员均不属于失信联合惩戒制度对象。

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

此次董事会换届选举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

此次董事会换届选举不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

