

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司 董事变动公告（任职）

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 20 日审议并通过：

任命石祥伟为公司董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

任命朱勇为公司董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

任命胡勇为公司董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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 2 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由丁强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 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

该任命董事石祥伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事朱勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事胡勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三) 任命/免职原因

公司董事王显武先生、叶峰先生、王春荣先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东大会选举石祥伟先生、朱勇先生、胡勇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) 对公司董事会成员人数的影响

以上人员的任职使公司董事会成员人数符合法定要求。任职程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任职有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年11月20日