

证券代码：870028

证券简称：博达伟业

主办券商：财通证券

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 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 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 1 日审议并通过：

任命徐艳女士为公司第一届董事会董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 2,730,375 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陈伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,730,375 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) 被任免董监高的基本情况

该任命董事徐艳女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

原公司董事苏建林先生因工作原因申请辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事人数不得低于 5 人,现选举徐艳女士为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

董事苏建林先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定,任命徐艳女士为公司第一届董事会董事,任期自临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事人员的任免对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2017年12月4日