

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

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 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 12 日审议并通过：

任命魏晓强为公司董事。任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期期满之日。

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 3 人，持有公司股份 70,634,560 股，占股份总数的 58.96%，会议由段孝宁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 70,634,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

魏晓强，男，汉族，1985 年 2 月出生，中国籍。2007 年毕业于河南科技大学，本科学历。2007 年至 2013 年曾任河南洛染股份有限

公司仓库管理员、销售人员；2014年在江苏地浦科技股份有限公司从事销售工作；2016年3月至今任江苏地浦科技股份有限公司销售部长。

魏晓强先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命董事魏晓强持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0025%。

（三）任命/免职原因

董事任建乐因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数。

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

任命魏晓强为公司董事，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于公司董事会人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命魏晓强为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏地浦科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日