

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司 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 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 19 日审议并通过：

因公司发展需要，免去陈云强先生董事职务。

任命陈宇山先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

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 12 人，持有公司股份 22,679,170 股，占股份总数的 95.14%，会议由董事长李梅主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 22,679,170 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

该免职董事陈云强先生持有公司股份 377,292 股，占公司股本的 1.58%。

该任命董事陈宇山先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司发展需要，免去陈云强先生董事职务，任命陈宇山先生为公司新任董事。

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

上述人员任免不会对公司董事会成员人数产生影响，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免符合公司战略发展要求及公司实际经营发展需要，有利于公司的发展。

三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日