

证券代码：870097

证券简称：天宇磁业

主办券商：华安证券

## 安徽天宇磁业股份有限公司 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 20 日审议并通过：

任命徐红云女士为公司董事。任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 15 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张玉才主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10000000 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

该任命董事徐红云持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%。

### (三) 任命/免职原因

因董事胡世良先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推选，任命徐红云为公司董事，任职期限自 2017 年第二次临时股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。

## 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

胡世良先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照公司章程的规定，公司需新任命一名董事。2017 年第二次临时股东大会通过了《关于提名徐红云女士为公司第一届董事会董事》的议案，徐红云女士的任命使公司董事会人数符合法定人数。任命之后，徐红云女士应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《2017 年第二次临时股东大会决议》。

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日