

证券代码：834022

证券简称：华枫股份

主办券商：长江证券

武汉华枫传感技术股份有限公司 董事任职公告

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年第四次临时股东大会于2017年12月29日审议并通过：

任命张力峰、汪卫、韩淑华、宋捷为公司董事。

本次会议召开2017年12月14日以电话、邮件或书面方式通知股东会成员，实际到会股东方代表2人，持有公司股份45,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由宋世炜主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数45,000,000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

张力峰、汪卫、韩淑华、宋捷等四位董事持有公司股份0股，占

公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

根据公司业务发展的需要。

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

上述董事的任职对公司董事会、监事会成员人数无实质影响，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任职将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《武汉华枫传感技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 03 日