

证券代码：835467

证券简称：埃森诺

主办券商：申万宏源

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 5 日审议并通过：

免去许宏生董事的职务的议案。

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 9,320,000 股，占股份总数的 34.26%，会议由董事长江玉超先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,320,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

该免职董事许宏生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.80%。

(三) 任命/免职原因

由于许宏生先生因涉嫌职务侵占被公安机关立案调查，许宏生先生不适合继续担任公司董事职务，董事会决定免去许宏生先生董事职务。

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

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

许宏生在职期间担任公司的董事，免去其公司董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日