

证券代码：834394

证券简称：常峰股份

主办券商：华鑫证券

## 江苏常峰电力设备股份有限公司 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10日审议并通过：

任命王粉琴为公司董事，任职期限自任命之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份100,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由蒋伟主持。

以上决议表决情况为：

同意10,000 万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事王粉琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原董事孟婷婷因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举新的董事王粉琴，其任期与第一届董事会剩余任期一致。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

任命王粉琴为公司董事，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏常峰电力设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日