

证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司 董事会秘书变动公告(任职)

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过：

任命王姬女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本次会议召开2日前以书面及口头方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份36,536,878股，占股份总数的60.76%，会议由董事长陈经尚主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书王姬持有公司股份0股，占公司股本的0%。
经核查，该任命董事会秘书不属于失信联合惩戒对象。

王姬简历：1996年11月至2000年11月，任江西省赣南水

轮机厂会计；2001年2月至2003年10月，任香港保达环保包装发展有限公司总经理秘书；2005年8月至2008年2月，任中山兴隆制衣有限公司会计；2008年2月至2014年7月，任澳门富顺制衣厂会计主管；2014年9月至2015年3月，任中山尚源吸塑包装有限公司会计；2015年3月至今，任中山尚洋科技股份有限公司董事会秘书。

王姬已通过全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格。

（三）任命/免职的原因

公司第二届董事会换届完成，按公司章程，需任命新一届的董事会秘书，继续任命王姬女士为董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）、《中山尚洋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日