

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司 副董事长任职公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2018年2月8日审议并通过：

任命虞丐旦先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份27,050,000股，占股份总数的93.34%，会议由董事长虞振勇主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副董事长虞丐旦持有公司股份8,080,000股，占公司股本的27.88%。

虞丐旦先生未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司发展需要，经公司董事会研究决定，选举董事虞丐旦为副董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

选举虞丐旦先生为公司副董事长，公司董事会人数不变，符合法定最低人数的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命虞丐旦先生为公司副董事长，有利于促进公司规范运作，将会对公司的生产、经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》

温州华邦安全封条股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日