

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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 2 月 10 日审议并通过：

任命蒋海滨为公司董事，任期为本届董事会的剩余任期。免去段光斗公司董事职务的议案。

任命陈艳为公司监事，任期为本届董事会的剩余任期。免去张利平公司监事职务的议案。

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 1 人，持有公司股份 22,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由赖泳村主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,000,000 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

该任命董事蒋海滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事段光斗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职监事张利平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

重大资产重组终止。

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

选举蒋海滨担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司章程》中的人数的要求。选举陈艳担任公司监事后，公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏金宏泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

2、蒋海滨先生和陈艳女士简历

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日