

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司 董事变动公告（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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 20 日审议并通过：

任命官江全先生为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 3 人，持有公司股份 11,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长蔡锦云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,500,000 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

该任命董事官江全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事杨正才先生辞任董事职位后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司召开股东大会任命官江全先生为公司新董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了官江全是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，官江全先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

公司原董事杨正才先生辞任董事职位后，公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命官江全先生为新董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。有利于公司管理结构更加完善，内部治理更加健全。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命董事任职后，有助于董事会的正常运作，并进一步完善

公司治理机构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《厦门市豪尔新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日