

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 董事任职公告

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：

任命丁川先生为公司董事会董事，任职期限为2018年3月20日至2020年2月25日。

任命张耀南先生为公司董事会董事，任职期限为2018年3月20日至2020年2月25日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会3人，持有公司股份24,470,000股，占股份总数的82.39%，会议由董事长彭泓越主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数24,470,000股，占出席股东大会有表决权股份数量100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

董事丁川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事张耀南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

(三) 任命/免职原因

根据公司经营发展需要，决定增选两名董事会董事，由原来 5 人增至 7 人。

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

此次董事会席位增加、增选董事会董事，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次董事会席位增加、增选董事会董事未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日