

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 董事任命公告

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22日审议并通过：

任命王东方先生为公司董事，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开17日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份43,058,000股，占股份总数的86.12%，会议由朴成功主持。

以上决议表决情况为：

同意股数43,058,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事王东方持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.26%。

(三) 任命/免职原因

原董事郝光波先生因工作调动辞去董事职务，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司股东大会依法选举王东方先生为公司第三届董事会董事。

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

任命王东方先为公司董事之后，公司董事会董事人数为 7 人，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日