

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：

任命彭贵真先生为公司第一届董事，任期为股东大会通过审议之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以邮件及公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 18,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长林捷主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,000,000 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

该任命董事彭贵真先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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，公司董事会认真核查了新任董事彭贵真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。经查询，截止本公告日，新任董事彭贵真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。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事俞乔先生因个人原因向董事会提出辞职，依据《公司章程》及相关法规的规定，董事会需补选一名董事。公司选举彭贵真先生为第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日。

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

本次任命使公司董事会成员人数符合法定标准，董事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

通过本次任免，有利于内部管理结构进一步完善，有利于生产经营工作更好开展。

三、备查文件

《福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日