

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

哈尔滨天达控制股份有限公司 董事会换届公告

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 6 月 23 日审议并通过：

公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举刘惠光、宋哲、徐征、王培适、宋杨担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 29,740,000 股，占股份总数的 99.13%，会议由刘惠光主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,740,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事刘惠光持有公司股份 19,739,200 股，占公司股本的 65.80%。

该任命董事宋哲持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 8.67%。

该任命董事徐征持有公司股份 598,000 股，占公司股本的 1.99%。

该任命董事王培适持有公司股份 299,000 股，占公司股本的 0.10%。

该任命董事宋杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

公司董事会人员任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员少于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司管理结构优化，将促进公司的发展，对公司的生产经营产生积极影响。

（三）其他需要说明的事项

上述董事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联

合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

- 1、《哈尔滨天达控制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 23 日