

证券代码：839159 证券简称：陞通股份 主办券商：申万宏源

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

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 2018 年第一届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

任命傅政为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止的议案。

公司现有董事 5 人，本次会议实际到会董事 3 人，蒋小明委托宋维聪出席会议，汤琪委托 WEINAN JIANG 出席会议。持有公司股份 16,478,000 股，占股份总数的 54.92%，会议由宋维聪主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事傅政先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命董事傅政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司经营发展需要的正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且有利于公司在治理结构上更加完善。

(二)对公司生产经营的影响：

本次任命对公司的生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

(一)董事会关于董事任命的决议。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日