

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

## 沧州天河化纤制品股份有限公司 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 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 8 月 1 日审议并通过：

选举杨博仁先生、李双生先生为公司董事，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 6,428,600 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长梁洪泉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6428600 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

该选举董事杨博仁先生持有公司股份 0 股 ,占公司股本的 0.00%。

该选举董事李双生先生持有公司股份 0 股 ,占公司股本的 0.00%。

### (三)任命/免职原因

董事黄克萍、曹少月辞职

## 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

此次董事变动对公司董事会成员人数无影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

此次董事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

2015 年第一次临时股东大会决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 1 日