

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2015 年 11 月 25 日审议并通过：

《关于聘任李厚明为董事的议案》。

本次会议召开 15 日前以纸质方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由李书华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李厚明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司董事李学进提出辞职导致公司董事人数低于《公司章

程》规定，决定任命李厚明为董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次董事变动未对公司生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《公司 2015 年第二次临时股东大会决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 26 日