

证券代码：834088

证券简称：恒通液压

主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司 董事任免公告

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 年年度股东大会于 2016 年 4 月 20 日审议并通过：

任命应祖耀先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 3 人，持有公司股份 15,100,000 股，占股份总数的 75.50%，会议由董事王东升先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,100,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事应祖耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事黄利珍女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举应祖耀先生为新任董事。

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

本次任命后，公司董事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波恒通诺达液压股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《宁波恒通诺达液压股份有限公司 2015 年度股东大会决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日