

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 董事任职公告

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2016年第一次临时股东大会于2016年5月25日审议并通过：

任命郝绍生女士为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东2人。

到会人持有公司股份5,000万股，占股份总数的100.00%，会议由邵春生主持。

以上决议表决情况为：同意股数5000万股，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

该任命董事郝绍生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事尚世亮先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尚世亮的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名增补郝绍生女士为公司董事，任期至第一届董事会届满止。

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

尚世亮辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，至新任董事到任前，尚世亮将根据相关规定继续履行相应的职务。

郝绍生女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

尚世亮辞去董事职务不会对公司生产、经营造成实施性影响，在选任新的董事之前，其依然履行董事职责。

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司



董事会

2016年5月25日