

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 14 日审议并通过：

任命王会中先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。

免去陆钢先生董事的职务。

本次会议召开 20 日前以公告和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘洪先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该任命董事王会中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事陆钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事陆钢先生因个人原因，不再继续任职。

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

此次董事任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会成员仍保持 5 人，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任免，有利于促进公司规范运作，对日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日