

证券代码：430734

证券简称：ST 源渤

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（大连）股份有限公司 董事、监事换届情况公告

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、董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2016 年 10 月 13 日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由董事长刘剑锋先生主持，形成决议如下：选举刘美凤女士、张力先生、郭晗希女士、张建斌先生、原董事刘剑锋先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期期限自 2016 年 10 月 28 日起至 2019 年 10 月 27 日止。

选举五位董事的议案表决结果均为：同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

二、监事会换届情况及表决情况

（一）根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由 3 名监

事组成，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生；另 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生。

公司于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2016 年 10 月 13 日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由董事长刘剑锋先生主持，形成决议如下：选举宋亚富女士、王伟达女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期期限自 2016 年 10 月 28 日起至 2019 年 10 月 27 日止。

选举两位股东监事的议案表决结果均为：同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第一次职工代表大会，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，选举林之荔先生为职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自 2016 年 10 月 28 日起至 2019 年 10 月 27 日止。

三、董事、监事换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

四、备查文件

1. 《源渤科技发展（大连）股份有限公司 2016 年第三次临时股

东大会决议》；

2. 《源渤科技发展（大连）股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日