

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

## 上海邦诚电信技术股份有限公司 董事人员变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 25 日审议并通过：

任命张续坤为公司第一届董事会董事，任职期限 2017 年 1 月 25 日至 2018 年 5 月 14 日。

任命刘金龙为公司第一届董事会董事，任职期限 2017 年 1 月 25 日至 2018 年 5 月 14 日。

本次会议召开 15 日前以书面送达方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 22,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由 SHIJUN DAI 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%; 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

该任命董事张续坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘金龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三) 任命/免职原因

鉴于公司原董事陆骁、孙宇因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运转，补选新的董事。

### 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

本次任命保证了公司董事会成员人数达到法定最低人数要求，保证公司董事会的正常运转。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命保证了公司董事会成员人数达到法定最低人数要求，保证公司董事会的正常运转。

### 三、备查文件

与会股东签字确认的《上海邦诚电信技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司  
董 事 会  
2017 年 1 月 25 日