

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,占公司股份的0.00%。

该任命董事刘金龙持有公司股份0股,占公司股份的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