

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司 董事长变动公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于2017年3月6日审议并通过：

任命陶素福为新任董事长，任期自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司本届董事会任职期限届满之日为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份150,000股，占股份总数的0.64%，会议由张月凤主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权数0票

（二）被任免董监高的基本情况

由于在前期收购中，公司的实际控制人变更为沃控智能系统南京有限公司，且双盛锌业其他股东已授予沃控智能系统南京有限公司享有并行行使股东表决权。该任命董事陶素福先生出资额占沃控智能系统南京有限公司全部出资的比例为70%，对公司的重大事项具有决定权。

现沃控智能系统南京有限公司持有公司 8,225,000 股, 占公司股本的 35.3%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关要求，公司董事会核查了新任副总经理黄友汉先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，黄友汉先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会董事长张月凤女士因个人原因于 2017 年 2 月 15 日递交了辞职报告，辞职后不再担任公司其他职务。

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

本次董事长更换对董事会成员人数无影响，不会造成董事会人数低于最低法定人数，对公司治理机制无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

陶素福先生担任公司董事长后，有助于公司董事会的正常运行，提高公司治理水平。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议公告》

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2017年3月6日