

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司 董事任职公告

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 4 月 8 日审议并通过：

选举李立丽为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 56,403,000 股，占股份总数的 86.77%，会议由董事长金明南主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 56,403,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

该任命董事李立丽持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.06%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事赵丽萍因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司董事会提名选举李立丽为公司第三届董事会董事。

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

李立丽任董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日