

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

## 西安方元明科技股份有限公司 董事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 4 月 22 日审议并通过：

任命赵艺博为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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 6 人，持有公司股份 70,131,581 股，占股份总数的 100.00%，会议由宋方主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 70,131,581 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事赵艺博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵艺博不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，经股东提名，拟增选赵艺博为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

此次增选董事不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《西安方元明科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 22 日