

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司 董事换届公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

任命孙军文先生、卢卫民先生、姚燕女士、张勇先生、袁竞峰先生为第二届董事会非独立董事，任职期限三年。

本次会议召开 20 日前以全国股份转让系统指定信息披露平台公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 64,752,280 股，占股份总数的 87.08%，会议由董事长孙军文先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,752,280 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

该任命董事孙军文持有公司股份 25,872,000 股，占公司股本的 34.79%。

该任命董事卢卫民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事姚燕持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0013%。

该任命董事张勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事袁竞峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届

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

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

(一) 《浙江同兴技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日