

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 23 日审议并通过：

任命戴红兵先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至 2017 年 9 月 5 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 24 人，持有公司股份 42,158,400 股，占股份总数的 80.73%，会议由董事长陆伯忠先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 42,158,400 股，占股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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

该任命董事戴红兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

戴红兵先生未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因原董事厉伟英女士辞职，董事人数低于章程规定的最低董事人数标准，公司需要补选一名新董事。

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

戴红兵先生的任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

戴红兵先生的任命将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《2016 年年度股东大会会议决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日