

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司 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 年度股东大会于 2017 年 5 月 23 日审议并通过：

任命 Morris Young 先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命王天庆先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）4 人，持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由童海主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 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 Morris Young 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王天庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事任矜、张占明因个人原因辞去董事一职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会聘任 Morris Young、王天庆为董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

选举 Morris Young 先生、王天庆先生为公司董事，使公司董事会成员人数达到章程规定人数，符合相关法律法规及公司章程的规定，保证了公司董事会工作的正常开展。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举将有利于完善公司治理结构，保证公司董事会决策的客观公允，利于公司生产、经营工作的正产开展。此次公司新任命的董事不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

三、备查文件

(一)《陕西华电树脂股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《陕西华电树脂股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2017年5月25日