

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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 7 月 17 日审议并通过：

任命蒋倩文、吴志娟女士为公司董事，任职期限自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 18,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋国强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,500,000 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%。弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事蒋倩文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

蒋倩文女士：1992年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2016年4月，在中国银河证券衢州荷花中路营业部担任客户经理；2016年4月至今，在浙江小神仙食品有限公司担任总经理。

蒋倩文女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

该任命董事吴志娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。

吴志娟女士：1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年7月至2007年2月，在广州国美家电担任品牌导购；2008年5月至2011年7月，在上海科美加工办事处担任生产跟单员；2012年3月至2014年3月，在上海浙港广告器材股份有限公司担任销售专员；2014年10月至2016年4月，在衢州顺丰汽车部件有限公司担任生产统计；2016年10月至今，在浙江小神仙食品有限公司担任厂长助理。

（三）任命/免职的原因

公司原董事吴浩、占秀安因个人原因辞去董事职务，公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东大会审议批准，选举蒋倩文、吴志娟女士为董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

蒋倩文、吴志娟女士具备担任公司董事的任职资格，此次任命后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于董事会日常工作的开展，公司董事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《浙江强顺饲料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日