

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 董事任职公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 21 日审议并通过：

补选董逸男女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 5 人，持有公司股份 9,800,000 股，占股份总数的 98.00%，会议由汪晶主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 980 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事董逸男持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%。

(三) 任命/免职原因

2017 年 5 月 5 日，公司董事会收到董事陈超先生递交的辞职报告。陈超先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选董逸男女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

此次任命董逸男女士为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

与原董事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

(一) 《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议》

(二) 《上海康晟航材科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日