

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会会议于 2017 年 8 月 16 日审议并通过：

任命蒋晓霞女士为公司董事，任职期限自 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以公告的方式发出。本次股东会应出席会议的股东 17 人，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 52,863,931 股，占公司股份总数的 66.95%，会议由董事长姜跃君主持。

以上决议表决情况为：

同意 52,863,931 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）被任免董监高人员情况

该任命的董事直接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1899 %。

（三）任免原因



公告编号：2017-046

公司原董事黄安妮女士因个人原因辞职，公司股东大会选举蒋晓霞女士担任公司新任董事。

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：

新增董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《意欧斯智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

