

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司 董事变动公告(任职情况)

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 8 日审议并通过：

鉴于公司原董事徐兵先生因个人原因已向公司董事会提交辞职报告，为完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举孙中兵先生为公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以书面通知及公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 8,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长孙斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事孙中兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

孙中兵，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。孙中兵 2005 年至 2008 年先后任徐州徐工集团采购员、车间副主任，2008 年至 2011 年任江苏淮阴船用机械有限公司采购员，2011 年至 2012 年任江苏建华管桩有限公司销售员，2012 年 6 月加入公司，现任公司副总经理、尺寸事业部商务总监。

孙中兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；孙中兵先生与公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

孙中兵先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，徐兵先生申请辞去董事一职，导致董事人数低于本公司《公司章程》规定的董事人数，公司第三次临时股东大会选举孙中兵为公司董事。

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

孙中兵先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及公司章程的规定。

（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、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《顶柱检测技术（上海）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日