

证券代码：837545

证券简称：三意楼宇

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司 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 年度第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 12 日审议并通过：

《关于选举徐文涛为第一届董事会董事的议案》，任命徐文涛先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

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 10 人，持有公司股份 26,500,580 股，占股份总数的 88.34%，会议由胥德云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,500,580 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

该任命董事徐文涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐文涛简历：徐文涛，男，1990 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014 年 7 月毕业于中央广播电视大学建筑施工与管理专业。2014 年 2 月起，担任公司工程部项目经理，2016 年 3 月起，担任公司工程部负责人。

候选人徐文涛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

公司原董事冉红亮由于个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选徐文涛先生为公司董事。

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

本次董事的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举徐文涛先生为公司董事，符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司综合治理水平，有助于推动公司经营管理，完善公司治理结构，对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日