

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

## 湖南湘联节能科技股份有限公司 董事会换届公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

任命陈为军、刘勇聪、刘宗高、何勇智、袁翠玲为公司第三届董事会成员，任职期限 3 年。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 37,460,000 股，占股份总数的 96.90%，会议由陈为军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,460,000 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

该任命董事陈为军持有公司股份 300,000 股，占公司股本的

0.78%。

该任命董事刘勇聪持有公司股份 450,000 股，占公司股本的

1.16%。

该任命董事刘宗高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事何勇智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事袁翠玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上人员均未被列为失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司董事会换届

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举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

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

## 三、备查文件

公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日