

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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

1、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 09 月 20 日审议并通过:

(1) 选举郑皓天、范丽丹、魏秋莉、车少敏、庞春江为公司第二届董事会董事,任期三年,任期自 2017 年 09 月 20 日至 2020 年 09 月 19 日,其中车少敏为连选连任。

(2) 选举杨媚、程胡岚为公司第二届股东代表监事,与职工代表大会选举出来的职工代表监事汪冰共同组成第二届监事会,任期三年,任期自 2017 年 09 月 20 日至 2020 年 09 月 19 日。

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 14 人,持有公司股份 22,735,998 股,占股份总数的 75.78%,会议由董事长赵利平女士主持。

以上决议表决情况均为:

同意股数 22,735,998 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%。

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 09 月 20 日召开，选举汪冰女士为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年 09 月 20 日至 2020 年 09 月 19 日止。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）被任免董监人员情况

该任命董事郑皓天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事范丽丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事魏秋莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事车少敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事庞春江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事杨媚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事程胡岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事汪冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上任命人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任免/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、监事会的换届选举。

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

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

（二）《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日