

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

## 江西新卡奔科技股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 10 日审议并通过：

任命帅鹿鹿为公司董事，任职期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 22,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李辉峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00 %。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事帅鹿鹿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

帅鹿鹿，男，中国国籍，1989 年 02 月出生，无境外永久居留权，高中学历。2007 年 04 月至 2007 年 12 月，于大金空调有限公司上海分公司担任售后部技工； 2008 年 01 月至 2014 年 03 月，于上海薄海制冷设备有限公司担任技术部经理，2014 年 04 月至 2017 年 02 月自由职业；2017 年 03 月至今，于江西新卡奔科技股份有限公司担任采购部采购员。

经核查，帅鹿鹿不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事刘怀信因个人原因辞去董事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举帅鹿鹿先生为公司新任董事。

## 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

刘怀信先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，此次董事会选举帅鹿鹿先生为公司新董事，是基于公司规范治理的要求，使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于完善公司治理。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 10 日