

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事任职公告

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 30 日审议并通过：

鉴于原公司董事周东向公司提出辞职，选举刘文兵担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以文件方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘顺兆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 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）被任免董监高的基本情况

刘文兵，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 5 月至 1998 年 9 月，任东莞田氏化工厂有限公司技术科工艺工程师；1998 年 9 月至 2008 年 1 月，任上海开利塑料制品有限公司生产部经理；2008 年 1 月至 2010 年 6 月任江阴万高塑业有限公司生产部总工；2010 年 7 月至 2011 年 5 月任福建浩辰皮革有限公司生产部总工；2011 年 6 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司常务副总经理。

刘文兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询刘文兵的失信被执行信息、证券期货市场失信记录信息等，上述主体不存在失信情形，亦不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒的情形。

（三）任命/免职的原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事会变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任免将有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日

