

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

董事、监事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 7 日审议并通过：

任命汤晓楠为公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

汤晓楠不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施对监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

任命宋委为公司监事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

宋委不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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 20 人，持有公司股份 28,030,000 股，占股份总数的 62.29%，会议由董事长吴坤华主持。



以上决议表决情况为：

《关于〈提名汤晓楠女士为董事候选人〉的议案》表决情况为：

同意股份数 28,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

《关于〈提名宋委女士为监事候选人〉的议案》表决情况为：

同意股份数 28,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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

该任命董事汤晓楠持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 17.78%。

该任命监事宋委持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事吴坤勇、监事张荣芳因个人原因辞去公司董事、监事职务，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。为公司发展需要，选举汤晓楠为公司董事，选举宋委为公司监事。

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

本次股东大会选举新任董事、监事后，公司董事会、监事会成员人数达到《公司法》和公司章程的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命董事、监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

与会股东签字确认的《苏州常乐铜业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司



2017年12月08日

