

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 9 日审议并通过：

任命郑荐予先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 25 人，持有公司股份 51,145,575 股，占股份总数的 99.47%，会议由董事长张小琪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,145,575 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事郑荐予持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事史训南先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2017 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，选举郑荐予先生为新任公司董事，该议案经 2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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

公司原董事史训南先生因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名郑荐予先生为新任董事候选人。本次董事任命后，公司董事会成员人数将符合法定和公司章程规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日