

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二次会议于2018年1月12日审议并通过：

《任命彭翔为董事的议案》。

本次会议召开0日前以纸质方式通知全体董事，因收到董事长李书华辞职书，立即通知全体董事召开紧急董事会，实际到会董事5人，持有公司股份9,580,000股，占股份总数的95.80%，会议由李书华主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事彭翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经查询，彭翔不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

由于公司董事长李书华向董事会递交了辞职书，导致董事会成员人数少于法定人数。

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

由于公司董事长李书华向董事会递交了辞职书，导致董事会成员人数少于法定人数，现紧急召开董事会，选举新董事成员。

（二）对公司生产、经营上的影响

原董事长李书华在职期间主要负责新产品的研发及党支部工作。辞职后继续从事相关工作，对生产、经营上没太大影响，新任董事长上任前，原董事长李书华继续履行董事长职责。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

湘潭华进科技股份有限公司



2018年1月15日