

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

## 成都埃森普特科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员任命公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 10 日审议并通过：

选举高思明为公司第二届董事会董事，任期三年；

选举徐成兵、魏文迪为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年；

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 6 人，持有公司股份 14,707,068 股，占股份总数的 85.90%，会议由苏琳主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 14,707,068 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%。

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。。

公司第二届董事会第一次会议决议，审议通过聘任高思明为公司副总经理。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

第二届监事会第一次会议决议审议通过选举徐成兵为公司监事会主席。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

公司2018年第一次职工代表大会决议审议并通过选举杨克伍为公司职工代表监事。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事、副总经理高思明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席徐成兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事杨克伍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事魏文迪持有公司股份 352,175 股，占公司股本的 2.06%。

## (三)任命/免职原因

因公司原董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行董事、监事、高级管理人员的换届选举。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《埃森普特：2018年第一次临时股东大会决议》

《埃森普特：第二届董事会第一次会议决议》

《埃森普特：第二届监事会第一次会议决议》

《埃森普特：2018年第一次职工代表大会决议》

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日