

武汉三灵科技产业股份有限公司 董事任命公告

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年第二次临时股东大会于2018年2月23日审议并通过：

任命史曼莉为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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2人，持有公司股份6,500,000股，占股份总数的100%，会议由董事长胡斌斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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)被任免董监高人员情况

该任命董事史曼莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事因个人原因辞职，根据公司经营管理的需要，进一步完善公司治理机构。

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

此次任命史曼莉女士为公司新任董事后，公司董事会人数保持不变，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

(一) 《武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日