

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司 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 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 8 日审议并通过：

任命黄敏桐先生为公司独立董事，任职期限自公司 2017 年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 20 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 82,320,000 股，占股份总数的 81.67%，会议由李建民主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 82,320,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事黄敏桐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截止本公告日，黄敏桐先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

蔡永明先生因个人原因辞去独立董事职务，为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月8日召开2017年年度股东大会选举黄敏桐先生为独立董事。

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

黄敏桐先生任命后，公司独立董事人数达到全体董事人数的1/3，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《福建森达电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018年4月9日