

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

提名吕彬为公司董事，任职期限为自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任职期限届满为止。

本次会议召开 6 天前以电话、邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 18,830,358 股，占股份总数的 94.15%，会议由董事长王桂荣主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上任命尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事吕彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事陈建军先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

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

本次董事变动使公司董事会成员人数符合法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事变动对公司日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日