

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 董事任职公告

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 6 月 23 日审议并通过：

任命严杰为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以邮件和电话等方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 9,775,000 股，占股份总数的 89.43%，会议由杨钦主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,775,000 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

该任命董事严杰持有公司股份 150,000 股, 占公司股本的 1.37%。

(三) 任命/免职原因

原董事闵锐先生因个人原因辞去职务, 根据公司经营发展需要, 经董事会提名, 任命严杰先生为新任董事。

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

本次董事的任命不会导致公司董事会、监事会成员人数发生变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命董事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 二、《四川泰立科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日