

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 22 日审议并通过：

任命金林明为新任董事，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 31,943,325 股，占股份总数的 89.95%，会议由金玲萍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,943,325 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



该任命董事金林明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因原董事吕黎明个人提出辞职。

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

任命新董事对董事会成员人数无影响，不会造成董事会人数低于最低法定人数，对公司治理机制无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江耀达智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日