

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司 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 2018 年第二次（临时）股东大会于 2018 年 6 月 27 日审议并通过：

任命余亮君先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 6 人，持有公司股份 61,159,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陈柯先生主持主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该任命董事余亮君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截止 2018 年 6 月 27 日，经在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询 (<http://shixin.court.gov.cn/>)”查询，余亮君不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(三) 任命/免职原因

根据《公司章程》规定，我公司董事会由 7 名董事组成，董事陈鹏先生，由于忙于负责公司在新疆、广西等地区的项目建设和运营，向董事会申请辞去董事职务，使公司董事会目前仅有 6 名董事，故补选余亮君先生担任公司新任董事。

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

余亮君先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年第二次（临时）股东大会决议》；

(二) 余亮君先生个人简历。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2018年6月29日

