

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 董事变动公告（任命）

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 7 月 2 日审议并通过：

《关于提名韩应付先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》鉴于公司原董事尹晓利因个人原因提出辞去公司董事职务，根据法律法规和《公司章程》的规定，选举韩应付先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。韩应付先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 69,994,627 股，占股份总数的 100.00%，会议由李维婉主持。

以上决议表决情况为：

同意 69,994,627 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事韩应付持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事尹晓利因个人原因提出辞去公司董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。

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

本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命韩应付先生为公司董事，符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司综合治理水平，有助于推动公司经营管理，完善公司治理结构，对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

天津益昌电气设备股份有限公司



董事会

2018年7月3日