

公告编号：2018-026

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺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，公司第二届董事会第十次会议于2018年7月9日审议并通过：

任命徐晓涛先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,225,000股，占股份总数的56.45%，会议由段金学主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。胡磊先生属于关联董事，需要回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事徐晓涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事徐晓涛先生不属于失信联合惩戒对象

(三) 任命/免职原因

鉴于胡磊先生因个人原因向董事会提出辞职。

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

胡磊先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会拟提名徐晓涛先生作为新任董事，使公司董事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐晓涛先生的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司



2018年7月10日