

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司董事任命公告（补发）

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

任命周子瑞为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长贾绍君主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事周子瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事王晓东因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，董事会选举周子瑞女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

周子瑞，女，1955 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 1 日，任职于郑州卡诺莎陶瓷有限公司行政管理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于公司的日常生产、经营活动、业务开展及公司后续经营决策的实施。

三、备查文件

备查文件：《第二届董事会第四次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2019年4月24日