

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司

关于董事和董事长的变动公告

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 1 次临时股东大会于 2018 年 1 月 15 日审议并通过：

因董事徐健、李晓锋同志辞职，为了保证公司董事会正常工作，现增补武洪飞、李永红同志为公司本届董事，任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

为了促进公司进一步发展，结合公司实际情况，本届董事会董事长由武洪飞同志担任。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 28,837,008 股，占股份总数的 57.66%，会议由徐健主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,837,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长武洪飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李永红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因董事徐健、李晓锋同志辞职，为了保证公司董事会正常工作，增补武洪飞、李永红同志为公司本届董事。

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

该任命董事长武洪飞为湖北捷武实业有限公司法人，湖北捷武实业有限公司持公司 7089000 股，占公司总股本的 14.17%。

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

有利于稳定公司的生产和经营等工作。

三、备查文件

(一) 武汉阿迪克电子股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日