

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司 董事任免公告

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 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

任命李臻君先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李臻君不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东人，持有公司股份 40,679,600 股，占股份总数的 81.20%，会议由董事长谭向杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 39,463,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；；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

该任命董事李臻君先生持有公司股份 1,216,000 股，占公司股本的 2.43%。

新任命董事李臻君先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因个人原因，孙恩元先生于 2017 年 11 月 27 日辞去董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，任命李臻君先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

此次任命后，公司董事会人数符合《公司法》以及《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李臻君先生的任职对公司生产、经营发挥积极作用。

三、备查文件

《湖南超弦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南超弦科技股份有限公司

2018 年 1 月 15 日

