证券代码: 836403

证券简称: 喜悦股份

主办券商: 东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司董事长任免公告

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) 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一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过:

选举胡钧为公司董事长,任职期限三年,自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年 10 月 25 日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事4人。

会议由胡钧主持。

本次任免不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

被选举董事长胡钧持有公司股份 15,991,100 股,占公司股本的 30.81%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

为满足公司经营发展需要,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命胡钧为董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次任命胡钧为董事长,符合公司战略规划及实际经营发展的需要,有效提高了公司的

管理水平,有利于公司经营发展。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司 董事会 2018年11月2日