

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 董事会换届公告

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 19 日审议并通过：

任命孙强、孙超、魏晓燕、生云、台进军、李智、高良敏、盛明泉、崔旭为公司第三届董事会董事，任职期限为三年。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 34 人。到会人持有公司股份 159,375,250 股，占股份总数的 90.50%，会议由孙强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 159,375,250 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事孙强持有公司股份 49,546,500 股，占公司股本的 28.14%。

该任命董事孙超持有公司股份 41,944,000 股，占公司股本的 23.82%。

该任命董事魏晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事生云持有公司股份 223,750 股，占公司股本的 0.13%。

该任命董事台进军持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 0.30%。

该任命董事李智持有公司股份 309,000 股，占公司股本的 0.18%。

该任命董事高良敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事盛明泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事崔旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

孙强、孙超、魏晓燕、生云、台进军、李智、高良敏、盛明泉、崔旭未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司第二届董事会任期届满，董事会换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事会换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日