

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事任职公告

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 23 日审议并通过：

任命韩晓云为公司第二届董事会董事，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 16,997,500 股，占股份总数的 72.18%，会议由朱锦萍女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 16,997,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）被任免董监高的基本情况

该任命董事韩晓云持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.18%。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事郝江平因个人原因辞去董事职务。郝江平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司任命韩晓云为第二届董事会董事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事的任命使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命，是为了适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《山西三合盛节能环保技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司



2018年4月23日