

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 董事变动（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 26 日审议并通过：

经过投票，选举范国民、吴来水、杜进、刘琼、高逸琼、陈赞共六位同志作为公司第六届董事会成员组成原子高科股份有限公司第六届董事会，任期三年。

本次会议召开 20 日前以公告(详见公司 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《原子高科股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》公告编号：2018-010)方式通知全体股东，实际到会全体股东 9 人，持有公司股份 100,135,350 股，占股份总数的 75.54%，会议由范国民主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举公司第六届董事会成员的议案》，同意股份

100,135,350 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事范国民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事吴来水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杜进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘琼持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.38%。

该任命董事高逸琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的规定进行董事会换届。

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

有利于企业发展，有利于完善公司法人治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

有利于公司生产经营和长远发展。

三、备查文件

《2017 年年度股东大会决议》。

原子高科股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日