

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司 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 5 月 17 日审议并通过：

公司第三届董事会至 2018 年 6 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命林颖圣、蔡端宏、张建、张育民、奚卫为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2018 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 14 日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 48,800,000 股，占公司股份总数的 97.6%，会议由董事长林颖圣主持。

以上表决情况为：

选举林颖圣为公司第四届董事会董事：同意股数 48,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%。

选举蔡端宏为公司第四届董事会董事：同意股数 48,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

选举张建为公司第四届董事会董事：同意股数 48,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

选举张育民为公司第四届董事会董事：同意股数 48,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

选举奚卫为公司第四届董事会董事：同意股数 48,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事林颖圣持有公司股份 300,000 股，占公司股本 0.60%。

该任命董事蔡端宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张建持有公司股份 7,900,000 股，占公司股本 15.80%。

该任命董事张育民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命董事奚卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。奚卫，

女，1963年6月7日出生，中国国籍，本科学历。1983年至1988年就职于航天科技集团211厂任职员，1988年至2005年就职于航天科技集团529厂任职员，2005年至2013年就职于航天科技集团508所任主管，2013年至今就职于北京金迪瑞克科技有限公司任副总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述新任董事的相关情况进行了核查，截至本公告日，上述新任董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）任命/免职原因

公司第三届董事会至2018年6月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免属于公司换届，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》。

特此公告！

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日

