

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

主办券商：国金证券

## 宁波大汉印邦股份有限公司 董事变动公告

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 19 日审议并通过：

任命秦源先生为公司董事，任职期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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 42 人，持有公司股份 117,081,500 股，占股份总数的 85.03%，会议由严自权先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 117,081,500 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)被任免董监高人员情况

该任命董事秦源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

秦源不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

原董事赵艺博先生因个人原因不能继续履行董事义务，提出辞职，导致董事会人数低于法定人数要求，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司召开股东大会，选举秦源先生为公司新任董事。

## 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

秦源先生任职后，公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理构架。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任命不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《宁波大汉印邦股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

宁波大汉印邦股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日