

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

山东康威通信技术股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 27 日审议并通过：

提名选举方榆先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过日至第三届董事会任期届满之日。方榆先生不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 29,606,310 股，占股份总数的 50.86%，会议由公司董事长杨震威主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,606,310 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，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

该任命董事方榆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司于2018年6月3日收到董事卢建生先生递交的辞职报告，公司按照《公司章程》的要求补选新任董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次选举新任董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

方榆先生具有丰富的企业管理经验，能够胜任公司董事职务要求。此次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《山东康威通信技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

山东康威通信技术股份有限公司

董事会

2018年6月28日