

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：开源证券

江苏科幸新材料股份有限公司

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 30 日审议并通过：

任命陆文朝为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以电话、传真以及电子邮件的方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 38,923,713 股，占股份总数的 82.71%，会议由葛东民主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 38,923,713 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

该任命董事陆文朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台，上述董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原董事人员辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举陆文朝先生为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陆文朝先生担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的生产经营。

三、备查文件目录

《江苏科幸新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日