

济南海能仪器股份有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 18 日审议并通过：

任命王翔为公司董事，任职期限自公司 2016 年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 40,456,960 股，占股份总数的 54.12%，会议由王志刚主持。

以上决议表决情况为：

同意股份 40,456,960 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，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

魏义良先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障董事会的正常运行，公司董事会提名王翔先生为公司新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

任命王翔先生为公司新任董事，公司董事会成员人数符合《公司法》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的任免不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日