

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

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 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 9 日审议并通过：

任命黄珮女士为公司董事，任职期限为自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 11 人，持有公司股份 29,383,360 股，占股份总数的 39.31%，会议由董事长王志刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,383,360 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%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事黄珮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司原董事王翔先生于 2018 年 4 月 2 日辞职，为保证董事会工作的顺利开展，公司任命黄珮女士为第二届董事会董事。

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

上述董事任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

济南海能仪器股份有限公司 2017 年度股东大会会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日