

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：国信证券

广东中设正泰科技股份有限公司 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2015年第二次临时股东大会于2015年6月12日审议并通过：

任命方卫东为公司董事，任职期限自2015年6月12日至第一届董事会任期结束之日止。

本次会议召开15日前以在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由曹鑫主持。

以上决议表决情况为：

同意股数15,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事方卫东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

许波因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名方卫东为公司新任董事。

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

任命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

本次选举新任董事，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《广东中设正泰科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 12 日