

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、监事变动公告（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 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 8 日审议并通过：

任命程东海为公司董事、张俊民为公司监事，任职期限与公司第一届董事会、监事会任期一致。免去安艳清董事、赵宇监事的职务的议案。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 64,418,262 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张良主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,418,262 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

该任命董事程东海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事张俊民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新任命董事及监事均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因个人的原因，安艳清、赵宇分别辞去董事、监事职务。经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，补选程东海为公司董事、张俊民为公司监事。

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

本次属公司对董事、监事进行更换，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事更换不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2018 第一次临时股东大会决议》

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日