

证券代码：870132

证券简称：爱迪特

主办券商：南京证券

## 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

任命黄震霄先生担任公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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 4 名，持有表决权的股份 4,968.29 万股，占公司股份总数的 100%。会议由董事长李洪文主持。

以上决议表决情况为：

同意股东股份数量为 4,968.29 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事黄震霄通过 Q&M AIDITE INTERNATIONAL PTE .LTD 间接持有公司股份 6,602,857 股，占公司股本的 13.29%。

经公司核查，截至公司 2017 年年度股东大会之日，黄震霄不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

### （三）任命/免职原因

公司董事谢锦辉，因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东根据《公司章程》规定，选举黄震霄先生担任公司第一届董事会新任董事。

## 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

谢锦辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举黄震霄为新任董事。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会选举属于正常的人事变动，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日