

证券代码：831334  
股份有限公司

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天科技股份有限公司 董事变动公告（任免）

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，公司第五届董事会第9次会议于2015年6月26日审议并通过：

董事会一致决议同意朱建宾先生辞去董事长职务，选举范凌君先生为董事长，任期与本届董事会一致。

本次会议召开5日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份29,735,500股，占股份总数的69.97%，会议由朱建宾主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，1票弃权（关联董事回避表决）。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长范凌君持有公司股份12,656,250股，占公司股本的29.78%。

### (三) 任命/免职原因

朱建宾先生因个人原因辞职，经过董事投票表决，一致决议选举范凌君先生为董事长。

## 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

朱建宾先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。朱建宾先生辞职后，仍担任公司董事。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

朱建宾先生辞职及范凌君先生当选，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

第五届董事会第9次会议决议（竞董决字（五）第09号）

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2015年6月29日