

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 董事会换届公告

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、董事会换届的基本情况

（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 2016 年第八次临时股东大会于 2016 年 12 月 7 日审议并通过：

选举韩言广先生、韩晓轩先生、赵宝仙女士、滕桂艳女士、黄秋影女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 75,024,294 股，占股份总数的 79.81%，会议由董事长韩言广主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 75,024,294 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) 被任免董监高的基本情况

该任命董事韩言广持有公司股份 64,911,262 股，占公司股本的 69.05%；

该任命董事韩晓轩持有公司股份 10,113,032 股，占公司股本的 10.76%；

该任命董事赵宝仙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事滕桂艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事黄秋影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司第二届董事会的任职期间于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件目录

(一) 《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年12月7日