

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

## 深圳市科列技术股份有限公司 董事变动公告（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2017年第一次临时股东大会于2017年5月3日审议并通过：

任命孔涛为公司第一届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份74,692,000股，占公司股份总数的71.96%。会议由董事长张泱渊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数74,692,000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

该任命独立董事孔涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。

#### （三）任命原因

因独立董事钟晓渝先生离职，导致独立董事人数低于董事总人数的三分之一，所以增补孔涛先生为公司独立董事。

### 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

增补后独立董事人数满足法定要求，已在2017年第一次临时股东大会上审议通过并生效。

(二)对公司生产、经营上的影响  
对公司生产、经营无不利的影响。

### 三、备查文件

- (一) 《深圳市科列技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《深圳市科列技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市科列技术股份有限公司  
董事会  
2017年05月03日