

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 14 日审议并通过：

任命江华先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会董事任期一致。

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 4 人。到会人持有公司股份 613,620,500 股，占股份总数的 91.53%，会议由 ZHONGBIN SUN 先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 613,620,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事江华先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.03%。

（三）任命/免职的原因

郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。

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

江华先生出任公司董事对公司董事会成员人数无影响，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司更好的发挥董事会的职责，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

1、《三态电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日