

证券代码：834045

证券简称：泰和鑫

主办券商：山西证券

山西泰和鑫软件股份有限公司 董事变动公告（任职）

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 1 月 26 日审议并通过：

任命王庆生、张晓、闫俊英为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第一次临时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 15 日前以电话方式及在全国中小企业股份转让平台发布《山西泰和鑫软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002）方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由郝奇杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 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）被任免董监高人员情况

该任命董事王庆生持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 55.00%。新任董事不属于失信惩戒对象。

该任命董事张晓持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 10.00%。新任董事不属于失信惩戒对象。

该任命董事闫俊英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任董事不属于失信惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为满足公司经营管理工作需要，经股东大会审议任命王庆生先生、张晓先生、闫俊英女士为公司新的董事。

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

王庆生、张晓、闫俊英任命为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）山西泰和鑫软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

山西泰和鑫软件股份有限公司

