

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：

任命高志熙为公司第一届董事会成员，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开 15 日前以电话、书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王庆生主持。

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）被任免董监高的基本情况

该任命董事高志熙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。新任

董事高志熙经公司核查以及高志熙本人确认，高志熙不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司经营管理需要。

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

高志熙任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

（二）山西清众科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

山西清众科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日

