

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 19 日审议并通过：

任命朱训青为公司董事，任职期限自 2016 年年度股东大会通过之日起至第一届董事会届满。

本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 18 人，持有公司股份 12,661,500 股，占股份总数的 90.92%，会议由刘桂芝主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,661,500 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)被任免董监高人员情况

该任命董事朱训青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

朱训青，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。1994 年 8 月至 1999 年 8 月就职于铜陵有色金属集团厦门办事处，担任业务经理。2002 年 8 月至 2008 年 2 月就职于中国普天信息产业股份有限公司，担任资本运营部主管。2008 年 3 月至 2010 年 2 月就职于北京紫金投资有限公司，担任投资一部副经理。2010 年 3 月至今，就职于大唐电信投资有限公司，担任总经理。2015 年 5 月至今，就职于南京唐泰科投资有限公司，担任总经理。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于公司新任董事朱训青是否属于失信联合惩戒对象的说明：

1) 经查询中国最高人民法院官网全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>）的失信被执行人信息，新任董事朱训青未被列入失信被执行人名单；

2) 经查询信用中国系统（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）的信用信息，新任董事朱训青不属于失信被执行人，且未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单。

（三）任命/免职原因

2016 年 12 月 2 日公司股票发行方案中，向大唐电信投资有限公司定向发行 625,000 股，特任命大唐总经理朱训青为公司新任董

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

此次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于董事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱训青先生有多年丰富的资本市场管理经验，对公司的资本运作和运营管理等将起到一定的指导作用。

三、备查文件

《上海南麟电子股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日