

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 关于公司董监高换届选举公告

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 2017 年第四次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、2017 年第一次职工代表大会、第二届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 30 日审议并通过如下事项：

#### 1、2017 年第四次临时股东大会审议并通过：

(1) 选举刘桂芝、吴国平、吴春达、黄年亚、何云、朱训青六人组成公司第二届董事会，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

(2) 选举马丙乾与职工代表刘礼慧、郭姣组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

本次股东会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东共 21 人，持有表决权的股份 13,925,900 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由刘桂芝先生主持。

以上表决情况为：同意股数 13,925,900 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%。

2、第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1)选举刘桂芝先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

(2)续聘吴国平先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

(3)续聘何云先生为公司财务总监和董事会秘书，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举马丙乾先生为第二届监事会主席，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该选举的监事会主席马丙乾直接持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.32%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

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

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《上海南麟电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(三)《上海南麟电子股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

(四)《上海南麟电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日