

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 独立董事人员变动公告（任免情况）

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 1 日审议并通过：

《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》：任命王全喜、杨岚、王建英为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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 21 人，持有公司股份 63,980,000 股，占股份总数的 94.79%，会议由柴宝成主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6180.5 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 96.6%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 217.5 万股，占出席股东大会有表决权股份的 3.4%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命独立董事王全喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事杨岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事王建英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述独立董事王全喜、杨岚、王建英未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，建立独立董事制度，增加 3 名独立董事。

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

上述人员的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津宝成机械制造股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日