



证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

## 杭州全维技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第七次会议于2018年5月15日审议并通过：

《关于补选第二届董事会董事的议案》，拟选举诸葛丽女士为公司第二届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知各位董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长朱建武先生主持本次会议。

以上决议表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述拟任命新任董事的议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后新任董事正式任职。

#### (二)被任免董监高人员情况



该任命董事诸葛丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事未被列入失信被执行人公示名单，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》的相关任职要求。

### (三) 任命/免职原因

鉴于原董事金慧宁先生的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，选举诸葛丽女士为公司新董事。

## 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

本次董事会提请股东大会选举新任董事后，将使公司董事会成员人数符合《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

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日