

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 11 日审议并通过《关于补选颜江先生为公司第四届董事会董事的议案》，颜江先生任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次会议于召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 89,332,440 股，占公司股份总数的 75.07%，会议由沈建平先生主持。

本次会议关于以上议案的表决情况为：

同意股数 89,332,440 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）被任命董事情况

颜江先生持有公司股份 5,638,440 股，占公司股份总数的 4.74%。

颜江先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事郑烈先生因个人身体原因，辞去董事职务，导致董事人数低于《公司法》及《公司章程》规定的人数。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事任命后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事的任命，对公司的综合治理、战略发展、风险控制等有积极的影响，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

公司《2017 年第三次临时股东大会决议》。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日