

无锡日联科技股份有限公司 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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 12 日审议并通过：

任命周志文为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知各股东，实际到会股东 9 名。

到会人持有公司股份 45,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：同意股数 45000000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，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 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事周志文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司发展及经营决策需要，故新增董事

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事会成员由原来 5 名增加至 6 名，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

周志文先生具有丰富的管理经验，本次任命有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《无锡日联科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日