

证券代码：835434 证券简称：亿同科技 主办券商：兴业证券股份有限公司

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第四次次会议于2016年5月26日审议并通过：

本公司董事会于2016年5月20日收到董事会秘书秦晓春因个人原因辞去董事会秘书职务。秦晓春辞职后担任公司用户服务中心副经理职位。

鉴于秦晓春辞去公司董事会秘书职务，决定聘任陈丽娟为公司董事会秘书，任期期限至本届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以电话、书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,686,183股，占股份总数的76.25%，会议由陈章恒董事长主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事会秘书秦晓春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书陈丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

秦晓春辞去公司董事会秘书职务。决定聘任陈丽娟为公司董事会秘书。

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

未导致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

任命陈丽娟为公司董事会秘书不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《秦晓春女士的辞职申请》

(二) 《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日