

## 因为科技无锡股份有限公司 董事长、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五次会议于2016年9月14日审议并通过：

选举杨征先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。免去龚明先生董事长职务，龚明先生仍担任公司董事、总经理职务。

任命陈渊先生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至2018年7月15日止。免去杨征先生董事会秘书职务，免去周彬先生财务总监职务，周彬先生仍担任公司董事职务。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,050,000股，占股份总数的54.39%，会议由董事长龚明先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长杨征先生持有公司股份 2,925,000 股，占公司股本的 19.76%，该免职董事长龚明先生持有公司股份 2,980,000 股，占公司股本的 20.14%，该免职财务总监周彬先生持有公司股份 2,145,000 股，占公司股本的 14.49%，该任命董事会秘书、财务总监陈渊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

## （三）任命/免职的原因

根据公司发展战略及实际经营管理需要，公司董事会决定对上述职务进行调整、更换。

## 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

未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述属于正常人事变动，不会对公司生产、经营造成不良影响。

## 三、备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016年9月14日