

证券代码：835388

证券简称：佳景科技

主办券商：东莞证券

广东佳景科技股份有限公司

关于增选董事暨修改公司章程的公告

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、董事变更情况

广东佳景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选陈健强先生为公司董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》，议案需提交公司2016年10月10日股东大会审议。

原董事会成员：刘玉珍、陈健超、谢宏创、丁华峰、曾小光。

董事会成员拟变更为：陈健强、刘玉珍、陈健超、谢宏创、丁华峰、曾小光。

二、公司章程修订情况

公司董事会成员变更，拟将《公司章程》做如下修订：

公司章程第一百〇三条：“董事会由五（5）名董事组成；董事会设董事长一（1）人。”

拟修订为：

“董事会由六（6）名董事组成；董事会设董事长一（1）人。”

三、本次董事会成员变更对公司经营的影响

本次董事会成员的变更是公司经营发展的需要，对公司不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、审议情况及办理公司登记相关事宜

第一届董事会第八次会议审议通过了《关于增选陈健强先生为公司董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门办理工商登记事宜。上述议案已由公司董事会提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）《广东佳景科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广东佳景科技股份有限公司
董事会

2016 年 9 月 22 日