

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 董事人员变动公告

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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 10 月 9 日审议并通过：

任命杨冬梅女士为公司董事，任职期限为自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会会任期届满之日止。

任命熊芬女士为公司董事，任职期限为自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 11,179,700 股，占股份总数的 65.56%，会议由潘海泉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,179,700 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）被任免董监高的基本情况

该任命董事杨冬梅女士持有公司股份 4,892,400 股，占公司股本的 28.69%。

该任命董事熊芬女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事唐安先生申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》关于董事会的规定人数，故公司对新任董事进行任命。

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

公司新任董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司治理，对公司经营具有积极作用，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日