

公告编码：2016-033

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 董事任免公告

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，不存在虚假记载、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责任。

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 年第二次临时股东大会于 2016 年 10 月 17 日审议并通过：任命金斐轶为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，到会股东持有公司股份 21,256,562 股，占股份总数的 78.48%，会议由董事长李利昕先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,256,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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、被任命董监高人员的情况

该任命董事金斐轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

金斐轶：男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
金融市场与投资专业硕士研究生学位。2014 年 11 月至今，任苏州国
发创业投资控股有限公司投资经理一职

三、任命原因

补选。

四、上述人员的任免对公司产生的影响

对公司董事会（监事会）成员人数的影响：本次任命后，公司董
事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数 5 人。

上述人员任免不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- （一）《苏州勃朗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《苏州勃朗科技股份有限公司 2016 第二次临时股东大会决议》

苏州勃朗科技股份有限公司
董事会

2016 年 10 月 17 日