

证券代码：837216

证券简称：软告科技

主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司 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 年度第一次临时股东大会于 2016 年 10 月 26 日审议并通过：

任命吴然女士作为公司董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 7,614,000 股，占股份总数的 59.12%，会议由刘旻主持。

以上决议表决情况为：

赞成股数 7,614,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%。

(二) 被任免董事人员情况

该任命董事吴然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命原因

因原董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

吴然女士本次任职后公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司目前已做好交接工作，董事的任命不会对公司的生产经营造成影响。

三、备查文件

（一）北京软告科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议

北京软告科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日