

证券代码：833304

证券简称：申昊科技

主办券商：国金证券

杭州申昊科技股份有限公司 董事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 8 日审议并通过：

任命蔡禄先生为公司董事，任期与第一届董事会期限一致。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会 17 人，持有公司股份 55,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陈如申先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 55,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事蔡禄先生间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本

的 0.09%。

(三) 任命/免职原因

原董事陈木华先生因个人原因辞去公司董事职务，股东上海稻海投资有限公司提名由蔡禄先生担任董事，任期与第一届董事会任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十次会议决议

(二) 2016 年第二次临时股东大会会议决议

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日