

证券代码：837309

证券简称：达士科技

主办券商：第一创业

深圳市达士科技股份有限公司 高级管理人员(董秘)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，公司第一届董事会第九次会议于2016年11月29日审议并通过：

任命徐士豪为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书徐士豪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命的原因

公司原董事会秘书张红英因个人原因向公司董事会提出辞去董



事会秘书职务。为完善公司治理结构，公司董事会任命徐士豪为公司董事会秘书。

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

本次任命对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市达士科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市达士科技股份有限公司

董事会

2016年11月29日