

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-001号

广州御银科技股份有限公司 关于部分董事辞职及选举新任董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司部分董事的书面辞职报告。杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生因个人原因分别申请辞去公司董事长、副董事长职务，杨文江先生同时申请一并辞去公司总经理、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

辞职后，杨文江先生仍为公司实际控制人，高永坚先生及庞泰松先生仍担任公司副总经理的职位。

根据《公司法》等有关规定，杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。但根据《公司章程》的规定，公司董事会应由8名董事组成，鉴于其辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，在公司董事人数符合《公司章程》规定之前，杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生仍需继续履行董事的职责。公司董事会对上述董事在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2017年1月3日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举谭骅先生公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》，同意选举谭骅先生为公司第五届董事会董事长兼总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止；审议通过了《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》，同意选举陈国军先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并将该董事候选人提交2017年第一次临时股东大会投票进行选举，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

董事选举后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需公司办理的工商等部门变更登记相关手续。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月3日

附件：

KingTeller

第 2 页 共 3 页

非独立董事简历

谭骅先生简历:

谭骅先生: 男, 1972年生, 武汉大学工商管理硕士, 经济师。曾任职于中国农业银行, 有丰富的金融投资及企业管理经验。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司, 现任公司董事、副总经理、董事会秘书, 广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事, 佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谭骅先生个人未持有公司股票, 是公司第二期员工持股计划持有人。

陈国军先生简历

陈国军先生: 男, 1978年生, 本科学历, 中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管, 广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司, 现任公司财务总监。

陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈国军先生个人未持有公司股票, 是公司第二期员工持股计划持有人。