

证券代码：833103

证券简称：兆舜科技

主办券商：东莞证券

## 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任免情况）

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十二次临时会议于2017年1月3日审议并通过：

根据公司董事长陈芳提名，任命罗建忠担任本公司新任董事会秘书，任期至本届期满为止

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,589,000股，占股份总数的64.34%，会议由陈芳主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书罗建忠持有公司股份48,000股，占公司股本的0.36%。

#### （三）任命/免职原因

因原董事会秘书提出辞呈，故需通过董事会决议重新任命新任董事会秘书

## 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

桂玉琴小姐的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，但依照《公司法》及《公司章程》，董事会决议通过任命罗建忠为新任董事会秘书。

### (二)对公司生产、经营上的影响

罗建忠对公司的日常运营情况较为熟悉，对于履职所需的法律、财务、管理等专业知识较为熟悉，有助于更好履行挂牌公司董事会秘书的工作职责，协助董事会推进日常管理工作，维护全体股东的权益，有利于促进公司的生产经营。

## 三、备查文件

《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司第一届董事会第十二次临时会议决议》

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司

董事会

2017年1月4日