

证券代码：833992

证券简称：普菲特

主办券商：华安证券

深圳普菲特信息科技股份有限公司

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，公司深圳普菲特信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 1 月 20 日审议并通过：

公司拟增选吴剑先生为深圳普菲特信息科技股份有限公司董事，任期自公司股东大会审议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 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 4,755,000 股，占股份总数的 95.10%，会议由王毅主持。

以上决议表决情况为：

475.5 万票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司业务经营需要

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

本次任命吴剑先生为新的董事使公司董事会成员人数符合法定人数，符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事变动不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日