

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司 董事人员变动公告

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七次会议于2017年3月1日审议并通过：

任命邓茜为公司董事长，任期自公告之日起至本届董事会期满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,950,000股，占股份总数的99.00%，会议由原董事长黄菊花主持。

以上决议表决情况为：

(5票)同意，(0票)反对，(0票)弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长邓茜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原公司董事黄菊花女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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

邓茜女士任命为公司董事长,公司董事会成员未达到法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任免有利于提升公司生产经营管理水平，进一步推动公司经营各管理各方面快速、健康发展，此次变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第七次会议决议公告》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日