

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

## 重庆金籁科技股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 27 日审议并通过：

任命戴方柏为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

本次会议召开 16 日前以直接传递方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 19,800,000 股，占股份总数的 99.00%，会议由董事长范炜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%。反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事戴方柏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司原董事黄大云因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选新任董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

公司 2017 年第一次临时股东大会选举戴方柏先生为公司第一届董事会董事，董事会成员人数符合法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任职未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日