

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 18 日审议并通过：

任命程朋为公司董事，任期为自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面和电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由邓茜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事程朋持有公司股份 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

现任命程朋为新任董事，任期至第一届董事会届满。本次任命使公司董事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述任免未对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 18 日