

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：安信证券

广东诚进科技股份有限公司 关于指定公司信息披露负责人的公告

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八次会议于 2017 年 3 月 27 日审议并通过：

公司董事会指定罗敏女士为公司信息披露负责人职务，负责公司日常信息披露事宜。

本次会议召开 2017 年 3 月 16 日前以面、电话或邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 7,875,000 股，占股份总数的 75.00%，会议由朱时兵主持。

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

该任命信息披露负责人罗敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原信息披露负责人刘立娜女士辞去信息披露负责人职务，为确保公司相关工作的开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会指定罗敏女士代公司信息披露负责人职务，并负责信息披露事务。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次信息披露负责人的指定是为确保公司相关工作的开展，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《广东诚进科技股份有限公司第一届董事会第八会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日