

证券代码：838831

证券简称：佳格电子

主办券商：国融证券

## 湖州佳格电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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六次会议于2017年5月9日审议并通过：

1、董事周建辞职申请。本公司董事会于2017年5月9日收到董事周建递交的辞职报告，该辞职董事持有公司股份75,000股，占公司股本的1.50%。周建辞职后不再担任公司其它职务。

该议案已提请股东大会审议，在新任董事任职之前，周建先生仍将继续履行董事职责。

2、任命钟亚萍为公司董事会秘书。

本次会议召开5日前以电子邮件等方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,888,500股，占股份总数的77.77%，会议由齐洋主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书钟亚萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

- 1、周建先生因个人原因辞去董事职务。
- 2、因董事会秘书空缺，任命钟亚萍女士为董事会秘书。

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

周建的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事任职之前，周建先生仍将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、周建先生的辞职报告
- 2、《湖州佳格电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖州佳格电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日