

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

广州若羽臣科技股份有限公司 董事任免公告

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年第二次临时股东大会于2017年5月18日审议并通过了《关于选举董事的议案》。

任命王文慧为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会11人，持有公司股份83,333,332股，占股份总数的100%，会议由王玉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数32,285,332股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。关联股东王玉、王文慧、广州发光体投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王文慧直接持有公司股份 486.00 万股，占公司股本的 5.83%，通过广州发光体投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9.60 万股，占公司股本的 0.12%，直接和间接合计持有公司股份 495.60 万股，合计占公司股本的 5.95%。此外，王文慧为控股股东王玉配偶，王玉、王文慧夫妇为公司的实际控制人。

（三）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，公司股东王玉提名王文慧为公司董事，公司董事会成员人数由 8 位增至 9 位。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，也有利于提升公司的战略决策水平，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《广州若羽臣科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

（三）王文慧简历

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日

王文慧简历：

王文慧，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007 年毕业于南昌大学播音主持专业。2007 年 8 月至 2009 年 10 月在中国移动华南营销中心负责大客户关系管理。2011 年 5 月至 2013 年 12 月任广州若羽臣信息科技有限公司副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 7 月任广州若羽臣信息科技有限公司监事；2016 年 7 月至今任公司员工职业发展高级顾问。