

证券代码：838821

证券简称：福凯股份

主办券商：川财证券

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会秘书任职公告

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，公司第一届董事会第七次会议于2017年5月23日审议并通过：

《关于聘任董事会秘书》的议案。原董事会秘书李金明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会拟聘任肖佩女士为公司新任董事会秘书，任期自公司第一届董事会第七次会议审议通过之日起至本届任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,860,000股，占股份总数的96.50%，会议由徐继彬主持。

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

该任命董事会秘书肖佩持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 2.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于原董事会秘书李金明先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的要求，董事会聘任肖佩女士为公司董事会秘书。

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

聘任肖佩女士为公司董事会秘书，是基于公司规范治理的要求，对公司董事会成员人数无影响，未导致公司董事会、监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

本次董事会秘书变动未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2017年5月25日