

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2017 年 6 月 7 日审议并通过：

任命童尧敏为公司董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长郑跃飞主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事童尧敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

由于原董事龚国璧因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现任命童尧敏为公司新董事，任期至本届董事会届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，也不会导致实际控制人发生变化。

三、备查文件目录

《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日