

证券代码：835873

证券简称：通业科技

主办券商：招商证券

深圳通业科技股份有限公司
取消《关于成立董事会提名委员会的议案》、《关于
成立董事会薪酬与考核委员会的议案》中一项子议案
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。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月11日以现场投票表决的方式召开，应参会董事五人，实际参会董事五人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《取消〈关于成立董事会提名委员会的议案〉一项子议案的议案》

第一届董事会独立董事候选人梁子强先生由于个人原因，于2017年6月10日向公司提出申请，不再参加第一届董事会独立董事的选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁子强先生已不再具备公司董事会提名委员会委员的任职资格。公司第一届董事会第十次会议同意取消原提交公司2017年第一次临时股东大会审议的《关于成立董事会提名委员会的议案》子议案——《提名梁子强为公司第一届董事会提名委员会委员》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

2、审议通过了《取消〈关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案〉一项子议案的议案》

第一届董事会独立董事候选人梁子强先生由于个人原因，于 2017 年 6 月 10 日向公司提出申请，不再参加第一届董事会独立董事的选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁子强先生已不再具备公司董事会薪酬与考核委员会委员的任职资格。公司第一届董事会第十次会议同意取消原提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议的《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》子议案——《提名梁子强为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员》。

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

梁子强先生与本公司董事会成员之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任独立董事候选人的事项需要提请各位投资者注意。

备查文件目录

梁子强先生不再参与独立董事选举的《申请函》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日