

证券代码：834160

证券简称：永联科技

主办券商：国信证券

深圳市永联科技股份有限公司 独立董事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 1 日审议并通过：

任命范值清为公司独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 92,709,000 股，占股份总数的 83.04%，会议由副董事长刘晖主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 92,709,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100 %；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事范值清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司规范发展需要，公司拟增设 2 名董事，其中一名为独立董事。公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加董事会成员人数并设立独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名周小康为公司董事的议案》，并提交公司股东大会审议。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加董事会成员人数并设立独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意公司增设 2 名董事，并设立 1 名独立董事，董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，并相应修改公司章程相关内容。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2017 年第一次临时股东大会选举范值清为公司第一届董事会独立董事。

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

该独立董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

三、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

(二) 范值清的简历

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2017年7月4日