

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司 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年第二次临时股东大会于2017年7月6日审议并通过：

任命张优为公司第一届董事会董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日（2017年07月06日）起至第一届董事会届满（2018年12月29日）止。

本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由范思嘉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张优持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事蔡幸芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事蔡幸芳女士因个人原因辞职，按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，现聘任张优女士担任公司董事。

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

张优女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次变动为公司正常职务任免，未对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 06 日