

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事任免公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 7 月 29 日审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。

任命柳建华为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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 10 人。到会人持有公司股份 80,729,166 股，占股份总数的 96.88%，会议由王玉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 80,729,166 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因原独立董事刘国常辞职，现补选柳建华为公司新任独立董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

补选独立董事后，满足《公司章程》等相关规定：“董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。”

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在治理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《广州若羽臣科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日

附：柳建华先生简历

柳建华，男，1980年出生，中国国籍，无境外居住权，会计学博士，经济学博士后。2008年6月至今在中山大学岭南学院工作，历任师资型博士后、讲师。现为中山大学岭南学院金融学系副主任、副教授，硕士生导师，中山大学岭南（大学）学院会计与资本运营研究中心副主任。2013年入选财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）。