

证券代码：837309

证券简称：达士科技

主办券商：第一创业

深圳市达士科技股份有限公司 关于董秘任免的公告

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。

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，公司第一届董事会第十三次会议于2017年7月31日审议并通过：

经公司董事长吕增乾先生提名，报董事会批准，选举吕增乾先生为董事会秘书。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面的方式通知各位董事和监事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,254,000股，占股份总数的82.54%，会议由吕增乾先生主持。

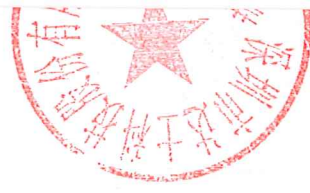
以上决议表决情况为：

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任免董事会秘书吕增乾先生持有公司股份4,854,000.00股，占公司股本的48.54%。

（三）任命/免职的原因



董事会收到徐士豪先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命新的董事会秘书。

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
未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。
- (二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市达士科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议文件》

深圳市达士科技股份有限公司
董事会
2017年8月1日