

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 董事变动公告（任命）

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 8 月 2 日审议并通过：

任命叶兰昌为公司独立董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 68,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由徐建英主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 68,000,000 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

该任命独立董事叶兰昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任独立董事基本情况：

该任命独立董事叶兰昌先生符合相关法律法规规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原独立董事刘海波先生因个人原因辞去独立董事职务，故选举叶兰昌先生为公司独立董事。

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

上述人员任命，使公司董事人数达到 7 人，未导致董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命是为了适应公司发展的需要，不会对公司的正常生产、经营活动产生不利的影晌。

三、备查文件

《深圳通业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日