

证券代码：836003

证券简称：中讯天成

主办券商：安信证券

深圳市中讯天成科技股份有限公司 董事长任职公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月3日审议并通过：

任命郑伟为公司董事长，任职期限自2017年8月3日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开前1日以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由郑伟主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长郑伟持有公司股份5,250,000股，占公司股本的50.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原董事长李章旺先生因个人原因已辞去董事长职务，公司董事会同意选举郑伟先生为董事长，任职期限自 2017 年 8 月 3 日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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

选举董事长对公司董事会人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑伟先生现任公司董事、总经理，负责公司日常经营管理，拥有丰富的企业管理及公司运营经验，能够勤勉尽责，符合担任董事长职务的要求。任命其为公司董事长，对公司经营发展具有积极的作用。

三、备查文件

《深圳市中讯天成科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市中讯天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日