

安徽新视野科教文化股份有限公司

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审议并通过《关于选举郭春发先生为公司第一届董事会董事的议案》：

任命郭春发先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次股东大会召开15日前以公告、通讯的方式通知全体股东，实际到会10人，持有公司股份21,409,000股，占股份总数100%，会议由董事长王圣熠女士主持。

以上议案表决结果为：

同意股数21,409,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董事情况

该任命董事郭春发先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；郭春发先生未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

原董事会成员王励先生不再担任董事职务。王励先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

王励先生辞去董事一职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司任命郭春发先生为公司第一届董事会董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命郭春发先生为公司第一届董事会董事，符合《公司法》及《公司章程》关于董事会成员法定最低人数的要求，不会对公司治理产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命郭春发先生为公司第一届董事会董事，属正常的人事变动，不会对公司的日常生产经营活动产生任何不利影响。

三、 备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-022

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017年8月25日