

证券代码：835469

证券简称：龙友科技

主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司

董事任职公告

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 2017 年第二次临时股东大会决议于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

任命陈建俊先生为公司董事，任职期限自本次临时股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 21,739,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘立志主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,739,000 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) 被任免董监高人员情况

该任命董事陈建俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

由于原董事黄前华先生因个人原因辞去董事职务（具体内容见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2017-039 公告），公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过，补选董事会董事。

该任命董事陈建俊先生不属于失信联合惩戒对象。

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

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

黄前华先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈建俊先生的任职有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件

《深圳龙友科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日