

证券代码：835434 证券简称：亿同科技 主办券商：兴业证券股份有限公司

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 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年第一次临时股东大会于2017年9月29日审议并通过：

任命席春明先生为公司董事，任职期限至本届董事任期届满。免去陈爱贞女士董事的职务。

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4人，持有公司股份10,080,000股，占股份总数的100.00%，会议由陈章恒董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意4名，代表股份数1008万股，占本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权或反对票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事席春明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
新任董事不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

陈爱贞女士因个人原因请求辞去公司董事职务，公司股东推荐席春明先生为董事。

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

陈爱贞女士的辞职导致公司董事会成员人数不足法定最低人数。

席春明先生任职后，公司董事会成员人数达到法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈爱贞女士的辞职与席春明先生的任职，对公司生产、经营均不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二) 《福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的决议》。

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日