

广州万惠金控科技股份有限公司 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 年第一临时股东大会于 2017 年 10 月 16 日审议并通过：

任命高丽女士为公司新任董事，任期自 2017 年 10 月 16 日起至 2018 年 8 月 29 日，与本届董事会董事剩余任期一致。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 165,448,750 股，占股份总数的 98.72%，会议由陈宝国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 165,448,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事高丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

鉴于康德胜先生因个人原因辞去董事职务，经 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过，选举高丽女士为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》规定人数，对公司董事会成员人数无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新董事的上任，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 16 日