

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2017年10月27日审议并通过：

《关于免去罗彬公司副总经理职务的议案》

本次会议召开10日前以电话形式送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,380,000股，占股份总数的83.54%，会议由董事长郭锡南主持。

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

该免职副总经理罗彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

由于罗彬个人的原因不再担任公司的副总经理，董事会拟免去

罗彬的高级管理人员职务。

## 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

本次免职对公司董事会、监事会成员人数无影响，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的免职，本次职位变动对公司生产经营管理无影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第八次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017年10月30日