

证券代码：836554

证券简称：谛听科技

主办券商：国海证券

成都谛听科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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十二次会议决议于审议并通过：

王振辉先生因个人原因辞去公司董事一职。现选举杨世毅担任公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满时止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件、短信形式方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，持有公司股份 19,756,000 股，占股份总数的 47.41%，会议由李程主持。

以上决议表决情况为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事杨世毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事辞职

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

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

有利于加强公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日

