

证券代码：837827

证券简称：智浦芯联

主办券商：华林证券

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 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年第二次临时股东大会于审议并通过：

任命陈高为公司董事，任职期限自2017年11月24日至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开25日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份24,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由杨全主持。

以上决议表决情况为：

同意股数24,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因边彬先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。

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

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日