

证券代码：836702

证券简称：敏佳科技

主办券商：安信证券

江苏敏佳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年第一次临时股东大会于2017年12月16日审议并通过：

任命顾叶萍女士为江苏敏佳电子科技股份有限公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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2人，持有公司股份6,666,667股，占股份总数的100.00%，会议由王家林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,666,667股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事顾叶萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事刘飞先生因个人原因辞去董事职位。为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数要求，补选顾叶萍女士为公司董事。

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

上述董事的任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述董事的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

《江苏敏佳电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

江苏敏佳电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日