

证券代码：838185

证券简称：西码股份

主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司

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 年第五次临时股东大会于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

- 1、免去钟媛董事职务的议案。
- 2、任命刘华民为公司董事，任职期限为本届董事会任期结束。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会 13 人，持有公司股份 23,859,288 股，占股份总数的 94.33%，会议由董事长黎庆腾主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,859,288 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0.00 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0.00 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

该免职董事钟媛持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.58%。

该任命董事刘华民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘华民未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，原董事钟媛的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，钟媛仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产经营的影响：

钟媛在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 2017年第五次临时股东大会决议

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017年12月29日