

证券代码：871650

证券简称：轻松到家

主办券商：安信证券

## 深圳市轻松到家科技股份有限公司 董事变更公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过：

选举张陆阳先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体股东，实际到会股东14人，持有公司股份13,481,481股，占股份总数的79.20%，会议由李伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数13,481,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事张陆阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原董事吕薇因个人原因，辞去董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命新的董事候选人张陆阳先生为公司第一届董事会董事。张陆阳，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年 7 月毕业于北京大学，本科学历，金融学专业。2011 年 7 月至 2016 年 8 月就任于北京博达克咨询有限公司，任职高级咨询师；2016 年 8 月至 2017 年 3 月就任于联想创投，任职高级投资经理；2017 年 4 月至今就任于光信资本，任职高级投资经理。

## 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

董事张陆阳先生任职后董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，张陆阳先生的任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市轻松到家科技股份有限公司股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市轻松到家科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日