

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事变动公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年1月8日审议并通过：

《关于补选独立董事的议案》。

本次会议召开15日前以专人传达、通讯方式向全体股东发出。会议由董事长黄奕宏先生主持，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲共5人，其中，黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外，因为其是深圳市深科达投资有限公司（以下简称“深科达投资”）的法定代表人，所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份38,559,000股，占公司股份总数的63.4403%。

以上决议表决情况为：

同意股数38,559,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命独立董事黄宇欣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄宇欣未受到过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任免原因

原独立董事张汉斌因个人原因辞去公司独立董事职务，补选黄宇欣为公司独立董事。

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

上述人员变动对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员变动对公司的生产经营无影响。

三、备查文件

《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月9日

