

证券代码：837613

证券简称：安生科技

主办券商：华创证券

浙江安生信息科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第十六次会议决议公告于2018年1月11日审议并通过：

任命陈坤先生为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份505,000股，占股份总数的6.52%，会议由翁清棉主持。

以上决议表决情况为：

同意4票；反对0票；弃权0票

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

董事张保柱先生因个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》及《公司章程》规定，公司选举陈坤先生为新任董事。

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

本次任命之后，董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈坤先生的任命，有助于确保公司治理的规范性，保障公司正常经营管理，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日