

证券代码：834739

证券简称：冠为科技

主办券商：广发证券

深圳市冠为科技股份有限公司

董事任免公告

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 21 日审议并通过：

任命王敏女士为公司董事，任职期限自本次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 120,542,900 股，占股份总数的 98.68%，会议由董事长黄焕桂主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 120,542,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该任命董事王敏女士持有本公司股票 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事邓剑明先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开股东大会，选举王敏女士为新任董事。该任命董事王敏女士不属于失信联合惩戒对象。

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

此次任命王敏女士为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市冠为科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市冠为科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日