

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员变更公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2018年1月30日审议并通过：

由于公司经营管理的需要，免去杨帆先生董事职务，选举田捷为公司新任董事，免去杨帆财务经理职务，任命曾立慧女士为公司新任财务经理，本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。田捷先生、曾立慧女士任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份612,000股，占股份总数的3.4%，会议由任涛先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 被任免董监高人员情况

该免职董事杨帆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事田捷先生持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 8.00%。

该任命财务经理曾立慧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查，田捷先生、曾立慧女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

由于公司经营管理的需要，杨帆先生不再担任公司董事职务，选举田捷先生为公司第一届董事会董事；免去杨帆财务经理职务，任命曾立慧女士为公司新任财务经理。

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

上述董事任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事任免、高管人员变更未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会

议决议》。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月30日