

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司 董事任职公告

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2月8日审议并通过：

选举何娜为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司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为止。

本次会议召开15日前以公示方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份10,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长段鑫主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,500,000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

该任命董事何娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事熊文因个人原因辞去公司董事职务导致公司董事人数少于法定人数，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过补选何娜为公司第一届董事会董事。

何娜简历如下：

何娜，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 10 月至今担任公司运营经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）对候选董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况进行了核查，截至本公告日，何娜女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

因原董事熊文离职，使得董事会董事成员为四人，低于法定人数，本次补选一名董事使公司董事人数符合《公司法》的规定，有利于规

范公司治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次补选使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

(一) 《深圳市汇鑫科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日