

证券代码：834735

证券简称：麦凯智造

主办券商：东莞证券

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 独立董事任免公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月9日审议并通过：

任命陈黄漫先生为公司独立董事，任职期限为股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止；

任命林齐安先生为公司独立董事，任职期限为股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止；

任命沈锦生先生为公司独立董事，任职期限为股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,400,000股，占股份总数的66.70%，会议由陈治宇主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会进行审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事陈黄漫持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事林齐安持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事沈锦生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

由于公司经营管理的需要, 公司拟将董事会成员人数由 5 人增加至 9 人, 其中增选独立董事 3 名, 增选 1 名董事。

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

上述变动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

本次董事的任命不会影响公司的日常经营, 不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日