

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

深圳市拓普联科技股份有限公司 董事变动公告(任职)

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 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：

选举张仁辉为公司董事，任职期限自 2018 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 2 日。

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 4 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长肖岚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张仁辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

董健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，为保证公司董事会的正常运行，选举张仁辉先生为公司董事。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事张仁辉先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，张仁辉先生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

本次选举张仁辉先生为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举张仁辉先生为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市拓普联科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日