

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司 董事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议并通过：

任命郑希俊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电邮方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 20,267,500 股，占股份总数的 100.00%，会议由邓建坤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,267,500 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

该任命董事郑希俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事邓天喜先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事长邓建坤先生提名郑希俊先生为公司董事，公司董事会一致认为郑希俊先生的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的任职资质，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

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

董事郑希俊先生任职后董事会成员人数为 5 人，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举郑希俊先生为公司董事不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

一、《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

二、《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

三、《郑希俊个人简历》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日