

证券代码：870504

证券简称：易聆科

主办券商：华创证券

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 董事人员变动公告

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议并通过：

免去钟卓彬公司董事的职务，任命张俊为公司董事，任职期限：2018.5.3~2018.8.12。

本次会议召开 20 日前以书面、电话、电子邮件等方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 25,049,330 股，占股份总数的 72.07%，会议由彭建中主持。

以上决议表决情况为：

赞成股份数为 25,049,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事钟卓彬申请辞去公司董事职务，现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，董事会提请股东大会免去钟卓彬董事的职务，任命张俊为公司董事。

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

免去钟卓彬董事的职务，任命张俊为公司董事，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

张俊任职后，不具体分管公司经营活动，任免不会对公司生产、经营带来不利影响；钟卓彬任职期间，不具体分管公司经营活动，免去董事职务不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

(一) 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日