

证券代码：832074

证券简称：慧景科技

主办券商：国信证券

杭州慧景科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2018年5月9日审议并通过：

任命周稳先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事直接持有的公司股份6,300,000股，占股份总数的27.16%，会议由董事长潘建根主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票2票，弃权票0票；通过

（二）被任免董监高的基本情况

该董事会秘书周稳先生持有公司 0 股占公司股本 0.00%。截止本公告日，周稳先生不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形。

（三）任命/免职的原因

因黄彬先生已于 2018 年 5 月 8 日向公司董事会提交辞职申请书，因工作原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的变动对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述人员变动未导致公司董事会成员人数变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司生产和经营造成任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）杭州慧景科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

（二）黄彬辞职申请书

杭州慧景科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日