

证券代码：839919

证券简称：宇翊股份

主办券商：东吴证券

深圳宇翊技术股份有限公司 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2018年第一次临时股东大会于2018年5月14日审议并通过：

任命罗刚先生为公司董事，任职期限自公司本次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话和书面通知方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份25,127,630股，占股份总数的100.00%，会议由汤力主持。

以上决议表决情况为：

同意股数25,127,630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

该任命董事罗刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因董事江卫英女士向公司提出辞去董事一职，导致公司董事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为保证董事会有效运作，切实履行职责，选举罗刚先生为公司第一届董事会董事。

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

罗刚先生任职后，公司董事会成员为 5 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命罗刚先生为公司董事，符合公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳宇翊技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日