

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名罗艳萍女士、陈健康先生、黄乐群女士、石阳陵先生、赵少铃女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长罗艳萍女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长罗艳萍女士持有公司股份20,280,000股，占公司股本的

51.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈健康先生持有公司股份 2,704,000 股，占公司股本的

6.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄乐群女士持有公司股份 2,705,000 股，占公司股本的

6.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事石阳陵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵少铃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无首次任免董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议。

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日