

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 关于董事长的任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举罗艳萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

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。会议由罗艳萍女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命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。

（三）任命/免职原因

因公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
公司重新选举新一届董事长。

（四）新任董监高人员履历

不适用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，
为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营
产生不利影响。

三、备查文件

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日