

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司

董事变动公告

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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 20 日审议并通过：

任命林铿为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 36,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长宋振群主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36,800,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事林铿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事张玉彬因工作安排需长期驻外地辞去公司董事职务（见 2016 年 9 月 1 日公司公告，公告编号 2016-017；2016 年 9 月 5 日公司公告，公告编号 2016-018），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议同意张玉彬辞去董事职务，选举林铿为第一届董事会董事。

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

张玉彬辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，该任命后使公司董事会成员人数满足法定最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

通过本次任命，选举林铿进入公司董事会，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

广东金南方新科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日