

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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 2016 年第一届董事会第六次会议于 2016 年 9 月 28 日审议并通过：

任命谭美香为公司信息披露负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

任命刘德祥为公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 27,300,000 股，占股份总数的 70.90%，会议由董事长花家碧主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命信息披露负责人谭美香持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命财务负责人刘德祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司董事兼信息披露负责人任一鸣先生与财务负责人邓居娥女士因个人原因于 2016 年 9 月 18 日向董事会提出辞职，辞职后不担任公司任何职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任一鸣的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事到任之前，任一鸣先生将继续履行董事职责。

三、备查文件目录

《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日