

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 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 10 月 17 日审议并通过：

因董事任一鸣辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司董事会提名，股东大会选举任命张春花为公司董事，任职期限为 2016 年第一次临时股东大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 20 日前以电话及电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 38,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长花家碧主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 38,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事张春花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司原董事任一鸣先生因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东大会选举，张春花女士当选。

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

张春花女士具备担任公司董事的任职资格，此次任命后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。有利于董事会日常工作的开展。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《广州浔沔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》

《广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日

附件：

张春花个人简历

张春花，女，1981年7月15日出生，中国国籍，1996年-1999年毕业于河南省工商行政管理学校，2014年3月-2016年7月毕业于西南科技大学，专科学历。2004年4月至2015年4年就职于广州浔丰玻璃装饰有限公司，担任财务会计工作。2015年5月至今就职于广州浔洋轨道交通科技股分有限公司任财务会计工作。