

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

厦门路桥信息股份有限公司 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，公司第一届董事会第五次会议于2016年12月12日审议并通过：

任命朱小复为公司董事，任期自公司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。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份800,000股，占股份总数的4.00%，会议由董事长于征主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事朱小复持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事陈奇先生辞去董事一职（详见《董事辞职公告》（公告编号：2016-012），现经股东厦门市路桥管理有限公司推荐，补选朱小复先生为公司董事。

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

公司原董事陈奇先生因工作调动原因辞职，导致董事会人数低于法定人数。此次补选朱小复先生为公司董事后，董事会人数为 5 人，符合法定及公司章程规定的董事人数，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱小复先生担任公司董事后，不分管公司工作，不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日