

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为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，公司第一届董事会第十六次会议于2017年5月9日审议并通过：

任命刘芬为公司董事会秘书。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邹如虎主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因工作调整，邹如虎辞去其所兼任的公司董事会秘书职务。聘任刘芬为公司董事会秘书将充实公司管理团队，促进公司的发展。

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

本次任免未导致公司董事会/监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

新的任命将提升公司的财务管理能力，为公司带来积极的影响。

三、备查文件

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日