

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 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十八次临时会议于2017年5月18日审议并通过：

任命廖雪琼为公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。

本次临时会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事8人，临时会议由林明董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书廖雪琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

廖雪琼女士不是失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示

网站的失信联合惩戒对象名单的情形。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事会秘书黄诗衍女士基于个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会推选廖雪琼为新任董事会秘书。

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

原董事会秘书黄诗衍女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》相关法律、法规的规定，黄诗衍女士辞去公司董事会秘书职务的申请将在公司董事会选举出新的董事秘书之后生效，在董事会选举的新的董事会秘书就任前，黄诗衍女士仍应当按照相关规定履行董事秘书职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事廖雪琼已通过全国中小企业股份转让系统的董事会秘书考试，由廖雪琼担任董事会秘书将对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）、《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议决议》。

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日