

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 董事任免公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 8 日审议并通过：

任命黄晓敏为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满为止。

免去林斌公司董事职务。

本次会议召开 15 日前以书面及邮件方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由林泽沂主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事黄晓敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对黄晓敏的相关情况进行了核查，截止本公告日，黄晓敏不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

由于个人原因，董事林斌于 2017 年 5 月 19 日向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。林斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由黄晓敏女士出任公司第一届董事，任期至第一届董事会任期届满为止，并已由厦门国傲科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

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

本次董事任免后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《厦门国傲科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日