

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：新时代证券

广东鼎新高新科技股份有限公司 董事任职公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 7 月 28 日审议并通过：

任命方辉为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 51,998,000 股，占股份总数的 99.99%，会议由董事长赖汉思先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董事的基本情况

该董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任命董事方辉不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

由于公司董事高瑛女士因个人原因辞去董事职务，使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》的相关规定，经公司董事会提名并提交 2017 年第四次临时股东大会审议补选新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

公司 2017 年第四次临时股东大会选举方辉先生为公司第一届董事会董事，董事会成员人数符合法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命有助于公司董事会工作的进一步完善，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广东鼎新高新科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日