

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技

主办券商：红塔证券

伟乐视讯科技股份有限公司

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

任命郭荣峰先生、卜荣昇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 50,277,545 股，占股份总数的 77.95%，会议由邹伟华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,277,545 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)被任免董监高人员情况

该任命董事郭荣峰先生、卜荣昇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

为引进具有丰富资本市场运营经验的管理人才。

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

任命未导致公司董事会/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

公司新聘任的董事具备履行董事职责的能力和条件，有利于提升公司资本市场运营及经营管理团队的能力，推动公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展。

三、备查文件

《伟乐视讯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 4 日