

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 8 日审议并通过：

任命马金花为公司董事，任职期限自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 8,365,500 股，占股份总数的 88.06%，会议由董事长徐束萍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,365,500 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事马金花持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.53%。

马金花女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

因原董事侯新文先生辞职，导致董事人数低于法定人数，特选举副总经理马金花女士为新任董事。

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

本次任命后，公司董事会成员符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次董事变动不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 西安雅荷易生活科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日