

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 董事、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，公司召开第三届董事会第九次会议，于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

任命官月彬为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

免去姚尚平先生董事兼副总经理的职务。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 17,835,000 股，占股份总数的 68.60%，会议由何双全主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职董事兼副总经理姚尚平直接持有公司股份 624,000 股，占

公司 2.4%。

该任命董事官月彬直接持有公司股份 26,000 股，占公司总股本的 0.10%。

（三）任命/免职的原因

1、公司原董事兼副总经理姚尚平先生因个人原因向董事会及总经理提出辞职报告，现免去姚尚平先生担任公司董事、副总经理职务；

2、因原董事姚尚平先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名官月彬先生为公司董事。

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

本次任免后未导致公司董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

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日