

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第二十七次会议于2018年1月25日审议并通过：

公司拟推举顾剑华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开2日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长曾昭志先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

顾剑华，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。2012

年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。2015 年加入拉卡拉商务服务有限公司，担任产品副总裁。2016 年至今就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任互联网事业部执行总经理。

该任命董事顾剑华先生现持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018 年 1 月 23 日，李文忠先生向公司董事会申请辞去董事职务。李文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，重新推举新的董事。

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

推举顾剑华先生为新任董事，董事会成员人数达到法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》的规定，完善了公司法人治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

任免顾剑华先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日