

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司 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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 23 日审议并通过：

免去庞慧茹女士的董事职务，选举颀蔚芳女士为公司董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 4 人，持有公司股份 11,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由吴新宇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事颀蔚芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司实际经营管理的需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次董事的任免不会对公司的生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

2018 年第二次临时股东大会决议

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 23 日