

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第六次会议于2018年4月19日审议并通过：

本次会议召开21日前以专人送达、电子邮件或传真方式方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份18,900,000股，占股份总数的70.00%，会议由陈林主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票弃权，0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事韦双全持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。韦双全不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司长远稳定发展的需要。

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

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

符合公司发展战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日