

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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十次会议于2018年4月26日审议并通过：

提名李来（简历后附）为公司第一届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,995,440股，占股份总数的39.98%，会议由陈兴全主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李来持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属

于失信联合惩戒对象。

该辞任董事、交付中心总监吴岳鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

吴岳鹏先生由于个人原因申请辞去公司董事、交付中心总监，吴岳鹏先生辞职后不再担任公司其他职务。

因公司董事吴岳鹏辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，由股东推荐，现提名选举李来为公司新任董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、吴岳鹏先生的辞职报告
- 3、李来先生的简历

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日

附件：

李来简历

李来，男，1974年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月，毕业于华北水利水电学院，本科学历。1999年9月至2004年10月，就职于华泰贝通网络科技有限公司，任客户经理；2004年11月至2006年4月，就职于赛贝斯软件（中国）有限公司，任客户经理；2006年5月至2010年6月，就职于博思软件（中国）有限公司，任销售经理；2010年7月至2013年2月，就职于勇攀科技（北京）有限公司，任行业销售总监；2013年3月至2016年8月，就职于北京络威尔软件有限公司（Novell 中国），任北方区销售总监；2016年8月至今，就职于本公司，任北京分公司总经理。现任公司董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止目前，李来先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；现李来先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李来先生符合《公司法》对董事的任职资格，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》的相关要求。