证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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十六次会议于2018年5月2日审议并通过：

鉴于唐粟林先生由于个人原因辞去公司董事长及法定代表人职务，选举董事张振华先生担任公司董事长及法定代表人职务，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开4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13,630,000股，占股份总数的62.72%，会议由张振华主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长张振华持有公司股份3,558,000股，占公司股本的

16.37%。

(三) 任命/免职原因

鉴于唐票林先生由于个人原因辞去公司董事长及法定代表人职务，选举董事张振华先生担任公司董事长及法定代表人职务。

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

张振华先生具备较强的经营管理能力，担任公司董事长有利于公司的长远发展。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十六次会议决议；

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月4日