

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司 新董事任职公告

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 5 月 21 日审议并通过：

任命陈淑棱女士为公司董事，任职期限自本次 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以现场及通讯方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 13,607,500 股，占股份总数的 100.00%，会议由梁江主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事陈淑棱女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈淑棱未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

陈淑棱简历如下：

陈淑棱，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年1月至1999年12月，就职于广东省共和礼品连锁机构，担任行政助理；2000年1月至2001年3月，就职于广州市天瑛房地产代理有限公司，担任行政助理；2001年4月至2016年4月，就职于广州市棠下街道办事处，担任社区主任兼书记；2016年5月至2017年10月，就职于伊利集团华南分公司，担任培训讲师；2017年10月至今，就职于广东泰鸿科技股份有限公司，担任市场总监。

（三）任命/免职原因

本公司董事会于2018年5月2日收到公司董事、财务总监张霞女士的辞职函，辞去公司董事、财务总监职位，并于2018年5月4日在全国中小企业股份转让系统发出了《广东泰鸿科技股份有限公司关于董事、财务总监离职的公告》（公告编号：2018-014）。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名董事。经公司第一届董事会第十四次会议提议，并经公司2018年5月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，决定任命陈淑棱女士为公司第一届董事会董事。

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

陈淑棱女士任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事的任命，完善了公司的治理机构，有利于公司的长远发展，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东泰鸿科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日