

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任免情况）

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四次会议于2018年5月24日审议并通过：

任命龙奕瑾女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会成员的任期相同。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份18,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长龙金禄先生主持。

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

该任命董事会秘书龙奕瑾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

罗翠云女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。公司董事会选举龙奕瑾女士为公司董事会秘书。

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

本次董事会秘书的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程关于董事会成员人数的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日