

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：

全体董事一致同意提名张家红先生作为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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

该任命董事张家红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事段伍仔先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，故公司董事会提名张家红先生作为董事候选人。

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

本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任免不会对公司生产、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