

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

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 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 6 日审议并通过：

任命马晶春女士为公司董事，任职期限自公司 2018 年第三次临时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 20 日前以电话、公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长周鸿锋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000.000 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%。

公司自然人股东周鸿峰为马晶春配偶，属于本议案关联方。公司法人股东广州爱拓爱拓投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及实际控制人为周鸿峰，属于本议案关联方。公司法人股东广州市马

良投资咨询有限公司的法定代表人为马晶春,属于本议案关联方。因所有股东均为关联方,故所有股东都不回避表决。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任董事马晶春女士,持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%;

马晶春女士不存在被列入失信执行人名单及联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职的原因

因公司原董事吴良春先生辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次任命后公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司对马晶春女士的任命,有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日