

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司 董事变动公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年6月15日审议并通过：

提名刘信羽、贾秉炜、王俊、李超、王大琦任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份38,418,900股，占股份总数的76.84%，会议由刘信羽主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事刘信羽持有公司股份37,619,750股，占公司股本的75.24%。

该任命董事贾秉炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王大琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

第一届董事会于 2018 年 6 月 30 任期届满，本次任命是换届。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免是公司按照《公司法》和《公司章程》规定进行的正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日