

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命陈文兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期间届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张海滨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

董事张庆文先生因个人原因辞去公司董事职位，导致公司董事会低于法定人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年4月27日审议通过《关于提名公司董事的议案》，公司董事会同意向股东大会提名陈文兰女士为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈文兰，女，1971年生，无境外永久居留权。1986年9月至1993年9月任泉州市皮塑服装厂职工，1993年9月至2006年12月为自由职业者，2007年1月至今任泉州市丰泽区新兰兰饰品商行经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

陈文兰女士的提名使公司董事人数满足法定要求，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《协成科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日