

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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）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十二次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

免去陶雷先生的董事会秘书，自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,909,500 股，占公司股本的 9.5475%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴沛泽主持。

本次任免不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

根据公司工作需要，董事会提议免去陶雷公司董事会秘书的职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

董事会秘书陶雷先生离任后将在公司担任董事、总经理兼财务负责人，不会对公司

生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日