

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 5 日审议并通过：因原董事王小玲女士辞职，导致公司董事人数少于《公司法》规定的最低董事人数，现补选刘霞女士为董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 15 日前以网络及书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长宋陆怡主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事刘霞持有公司股份 326,000 股，占公司股本的 1.63%。

经查，刘霞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信主体及联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。公司对刘霞女士的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

(三) 任命/免职原因

因公司原董事王小玲女士辞职，导致公司董事人数少于《公司法》规定的最低董事人数，现补选刘霞女士为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次人员的任免，有利于满足公司董事会最低的董事人数要求，不会对公司造成不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《广州信维电子科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

《广州信维电子科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广州信维电子科技有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日