

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告（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，公司第一届董事会第十四次会议于2017年9月14日审议并通过：

1、鉴于余昭蓉女士因个人原因已提出辞去公司董事、董事会秘书职务，公司董事会人员将低于法定人数，提名叶瑛恠作为公司本次补选董事的候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本议案须提请公司股东大会审议批准。

以上决议表决情况为：

同意5人，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

2、余昭蓉女士因个人原因离职，根据公司董事长蒋林煜的提名，聘任叶瑛恠担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上决议表决情况为：

同意 5 人，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 28,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋林煜主持。

（二）被任免董监高人员情况

该任命的董事会秘书叶瑛恠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事、董事会秘书余昭蓉女士因个人原因辞职。

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

余昭蓉女士的辞职导致公司董事会人员将低于法定人数，余昭蓉将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名叶瑛恠作为公司本次补选董事的候选人。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事会秘书叶瑛恠任职后，将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规履行职能，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日