

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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：

鉴于余昭蓉女士因个人原因已提出辞去公司董事职务，公司董事会人员将低于法定人数，任命叶瑛悻作为公司董事，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。

本次会议召开 15 日前已以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 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。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命的董事叶瑛悻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事余昭蓉女士因个人原因辞职进行增补董事。

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

本次任免后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免符合公司战略发展需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门嘉戎技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日