

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司

董事任免公告

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) 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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 5 月 6 日审议并通过：

任命陈慧为公司董事，任职期限均自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

免去李成董事的职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。

到会人持有公司股份 69,572,616 股，占股份总数的 49.81%，会

议由吴宇青主持。

以上决议表决情况为：同意股数 69,572,616 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，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）被任免董监高的基本情况

该任命董事陈慧（女，1972 年出生，大专学历，毕业于浙江省经济管理干部学院（现浙江工业大学）。工作经历：1992 年至 1997 年，就职于萧山对外贸易总公司；1997 年至现在，就职于浙江凯喜雅贸易有限责任公司，担任业务经理职务。）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

李成先生由于个人原因辞去公司董事的职务，公司董事人员低于公司法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司需新任命一名董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李成先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司 2016 年第二次临时股东大会任命陈慧女士为董事一职，陈慧女士的任命使公司董事会人数符合法定人数，任命之后，陈慧女士应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日

