

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第九次会议于2018年5月23日审议并通过《关于选举于川先生担任公司董事职务的议案》：提名于川先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份19,160,385股，占股份总数的43.55%，会议由公司全体董事推举董事梅贤林先生主持。

以上决议表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）被任免董监高人员情况

该提名董事于川先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。于川先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）任命/免职原因

公司原董事长周撼宇先生因工作安排原因，辞去公司董事职务，经公司第二届董事会第九次会议决议选举于川先生担任公司董事。

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

公司对董事的任免使董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对监事会成员人数不产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市领耀东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日