

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第六次会议于2016年8月8日审议并通过：

任命崔永明先生为副董事长，任职期限自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

聘任周涛先生为副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,350,000股，占股份总数的87.00%，会议由王作义主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副董事长崔永明持有公司股份1,420,000万股，占公司股本的28.40%。

该聘任副总经理周涛持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要。

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

未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会任命崔永明先生为副董事长、聘任周涛先生为副总经理符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日