

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维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，广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月17日审议并通过：

1、任命刘霞女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2、董事王小玲辞职申请，提名刘霞为董事候选人。本公司董事会于2017年5月15日收到董事王小玲递交的辞职报告，该辞职董事持有公司股份7,075,000股，占公司股本的35.375%。王小玲辞职后不再担任公司其它职务。

该议案已提请股东大会审议，在新任董事任职之前，王小玲女士仍将继续履行董事职责。

本次会议召开2日前以邮件、书面方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份19,674,000股，占股份总数的98.37%，

会议由董事长宋陆怡主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘霞女士持有公司股份 326,000 股，占公司股本的 1.63%。

经查，刘霞女士通过全国股转公司组织的董事会秘书资格考试，符合 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第十四条规定；刘霞女士不存在全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形；刘霞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信本公司及联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。公司对刘霞女士的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

刘霞，1983 年 8 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江西省环境工程学院，2004 年入职上海宝信软件股份有限公司广州分公司任商务助理，2005 年入职信维有限公司，先后担任产品经理、产品总监。2015 年 8 月至今任公司副总经理，刘霞任公司副总经理的任期为 2015 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 7 日。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：020-38638003

通信地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋
第三层

(三) 任命/免职原因

1、根据公司的发展规划，结合公司实际经营需要，经董事长宋陆怡先生提名，聘任刘霞女士为公司董事会秘书。

2、王小玲女士因个人原因辞去董事职务，董事会提名刘霞女士为董事候选人。

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

王小玲的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事任职之前，王小玲女士仍将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动后，对公司的生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

1、王小玲女士的《董事辞职报告》

2、《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日