

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 22 日审议并通过：

任命祝继东为随锐科技股份有限公司董事，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开 18 日前以书面、电话方式通知全体股东，实际到会股东 18 人，持有公司股份 165,266,690 股，占股份总数的 99.30%，会议由董事长舒骋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 165,266,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事祝继东持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.0252%。

(三) 任命/免职原因

2017 年 6 月 30 日邓吉牛先生辞去随锐董事会董事职务后，现公司董事会共 6 名董事，为进一步完善公司法人治理结构，保持公司董事会董事席位奇数常态，任命公司股东代表祝继东先生为公司董事。

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

任免未导致公司董事会/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

新任董事将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，有利于进一步提升公司治理和规范化运作水平。

三、备查文件

《随锐科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日