

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第五届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 24 日审议并通过：

任命杨桂梅为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事会，实际到会董事会 6 人，会议由董事长范国民主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书杨桂梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查，杨桂梅女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告发布日，杨桂梅女士已经取得股转系统董事会秘书资格证书。

### （三）任命/免职原因

因吴陆员先生辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空缺。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会决议聘任杨桂梅女士担任公司董事会秘书。

## 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

任命未导致公司董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

该任命为公司正常经营活动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《原子高科股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

原子高科股份有限公司

董事会

2018年2月26日