

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

## 翰林汇信息产业股份有限公司 董事长暨法定代表人变更的公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2018年12月5日审议并通过：

选举廖骞为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

根据《公司章程》第九条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为廖骞。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由廖骞主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 被任免董监高人员情况

被选举董事长廖骞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司董事会换届选举。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举廖骞先生为公司董事长符合战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司治理水平，对未来发展将产生积极影响。

三、备查文件

《翰林汇信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日