

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事长及法定代表人变动公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2018年6月15日审议并通过：

选举现任董事于川先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此于川先生被聘任公司董事长后将同时担任公司法定代表人。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际出席董事3人，董事周鸣捷、郑慧因出差未出席会议，委托董事梅贤林代为表决。会议由公司过半数董事推举董事梅贤林先生主持。

会议表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)被任免董事长人员情况

新任命董事长于川先生未持有公司股份，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）任命原因

公司原董事长周撼宇先生因工作安排原因，于2018年5月18日辞去公司董事长职务，新任董事于川先生已经第二届董事会第九次会议提名，并经2018年第三次临时股东大会审议表决通过。现选举现任董事于川先生为公司第二届董事会董事长。

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

新任董事长于川先生经第二届董事会第十次会议选举产生，未对公司董事会人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事长的选举符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市领耀东方科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日