

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：广州证券

广东宏乾科技股份有限公司董事会秘书变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命陈寒女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

免去吴杰文的董事会秘书职务的议案。因换届选举。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由施金佑主持。

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

被任命董事会秘书陈寒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

陈寒符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

（三）任命/免职原因

换届选举。

（四）新任董监高人员履历

陈寒，女，汉族，理学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月-2014 年

4月在禅城区发展规划和统计局任办事员，2014年4月-2018年4月在佛山市雅洁源科技股份有限公司担任董事会秘书，2018年4月-2018年9月在广东宏乾科技股份有限公司担任董秘助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动对公司生产、经营不会产生不利影响。该任命董事会秘书陈寒具备履行职责所必须的专业知识及相关经验，具有良好的职业道德和个人品德。

三、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日