

广州禾信仪器股份有限公司 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，公司第一届董事会第十二次会议于2018年4月8日审议并通过：

任免粘慧青为公司第一届董事会成员，任期至第一届董事会届满之日止。

粘慧青不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份25,115,122股，占股份总数的47.84%，会议由周振主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事粘慧青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事左健先生因个人原因向董事会提出辞职，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举粘慧青为公司第一届董事会董事。

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

粘慧青女士的任命不影响公司董事会成员的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

粘慧青女士在公司任职多年，熟悉公司业务，本次任免有利于优化公司管理结构，有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，满足公司未来战略发展的需求，会对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日