

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十三次会议于2018年4月11日审议并通过《关于提名李扬为公司董事的议案》：

因董事陈丽丽女士辞去公司董事职务，公司拟聘任李扬先生为公司董事，任职期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开10日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,401,788股，占股份总数的34.80%，会议由邹征主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2017年年度股东大会审议通过。

（二）被任免董监高人员情况

该辞职董事陈丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事李扬持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.16%。

李扬先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事陈丽丽女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选李扬为新的董事会成员。

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

陈丽丽女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事，在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。李扬先生的任职将在股东大会批准后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《无锡择尚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日