

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：西南证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事任免公告

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二次会议于2018年10月24日审议并通过：

提名陈志远为公司董事，任职期限3年，自2018年第五次临时股东大会决议之日之日至本届董事会任期届满之日止。

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。会议由叶跃庭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议本次任免已于2018年11月9日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。

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

被任命董事陈志远持有公司股份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

原董事金飞兰因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，选举陈志远女士担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈志远女士，女，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年9月-2009年6月，就读于宁波大学商学院国际经济与贸易专业，2011年2月-2015年10月，浙江雅艺金属制造有限公司担任业务员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈志远女士担任公司董事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日