

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：浙商证券

## 杭州友声科技股份有限公司 董事任职公告

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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 7 月 20 日审议并通过：

任命杨桓为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由胡大强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事杨桓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

为公司战略发展需要，进一步完善公司治理，增选一名董事。

## 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

本次任命后，董事会成员人数由 5 人增加到 6 人，符合《公司法》及公司章程的规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

杨桓的任职符合公司未来发展战略的需要，有利于进一步完善公司治理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日