

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第十次会议于2016年5月25日审议并通过：

任命徐畅为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份3,747,600股，占股份总数的17.22%，会议由郭继东主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书徐畅持有公司股份158,600股，占公司股本的0.75%。

(三)任命/免职原因

前任董事会秘书高静离职。

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

本次任命未导致公司高级管理成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司目前已做好交接班工作,原董事会秘书(高静)的辞职以及新董事会秘书(徐畅)的聘任不会对公司的生产经营造成影响。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董 事 会

2016年5月25日