

## 广州杰赛科技股份有限公司 关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成 员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，并结合生产经营、公司董、监事会运作和公司治理实际情况的需要，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年5月25日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，董事会同意调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会人数，同时修订《公司章程》的相关条款。

### 一、调整公司法定代表人

根据公司治理实际情况和生产经营需要，公司董事会同意公司法定代表人从原由董事长担任调整为由公司总裁担任。

### 二、调整公司董事会、监事会人数

为进一步提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，并结合公司治理实际情况的需要，将公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事人数由7人调减为5人；独立董事人数不调整；监事会成员人数由5人调增为7人。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次调整公司法定代表人以及董事会、监事会人数，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款做如下修订：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第九条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第九条</b> 公司总裁为公司的法定代表人。
<b>第一百一十条</b> 董事会由 11 名董事组	<b>第一百一十条</b> 董事会由 9 名董事组

<p>成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。</p>	<p>成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）董事长对董事会的运作负主要责任，确保公司制定完善的治理机制和程序，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益；</p> <p>（二）董事长采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权；</p> <p>（三）主持股东大会和召集、主持董事会会议，董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一个董事会议程都有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，董事会科学民主决策；</p> <p>（四）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（五）决定设立注册资本人民币一百万元（含）以内的子公司或分支机构，并及时向董事会备案；</p> <p>（六）行使法定代表人的职责：</p> <p><u>1、签署公司股票、公司债券及其他有</u></p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）董事长对董事会的运作负主要责任，确保公司制定完善的治理机制和程序，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益；</p> <p>（二）董事长采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权；</p> <p>（三）主持股东大会和召集、主持董事会会议，董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一个董事会议程都有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，董事会科学民主决策；</p> <p>（四）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（五）决定设立注册资本人民币一百万元（含）以内的子公司或分支机构，并及时向董事会备案；</p> <p>（六）<b>签署董事会重要文件；</b></p> <p>（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行符合法</p>

<p><u>价证券；</u></p> <p><u>2、签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的文件；</u></p> <p><u>3、法定代表人的其他职责。</u></p> <p>（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p>	<p>法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百四十七条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。</p> <p>公司可以引入机构投资者、中小股东或独立人士代表担任外部监事。</p> <p>公司应每月或每季度定期通过电子邮</p>	<p><b>第一百四十七条</b> 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。</p> <p>公司可以引入机构投资者、中小股东或独立人士代表担任外部监事。</p> <p>公司应每月或每季度定期通过电子邮件</p>

<p>件或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保监事会及时、全面地获取财务和经营信息。</p> <p>公司应编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。</p> <p>公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。</p>	<p>或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保监事会及时、全面地获取财务和经营信息。</p> <p>公司应编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。</p> <p>公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。</p>
--	---

#### 四、对公司的影响

公司此次调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数事宜，充分考虑了公司生产经营、实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会、监事会运作效率，提高战略决策水平。调减后公司董事会成员人数、调增后的监事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于董事会、监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次公司法定代表人、董事会、监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本次法定代表人以及董事会、监事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。本次调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日