

证券代码:300607

证券简称:拓斯达

公告编号:2017-052

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事人员变更的公告**

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

因广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会换届,相关离任人员情况如下:

冉晓明先生不再担任公司董事,不再担任公司及子公司任何职务;

任俊照先生不再担任公司监事,经第一届董事会第二十九次会议提名、2017年第三次临时股东大会选举,当选为公司第二届董事会非独立董事;

陈轩先生经公司第一届监事会第十五次会议提名、2017年第三次临时股东大会选举,当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

截止本公告之日,冉晓明先生及其配偶未持有公司股份,任俊照先生及其配偶未持有公司股份,陈轩先生及其配偶未持有公司股份。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017年6月5日