

证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源证券有限公司

广西瀚特信息产业股份有限公司 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，公司第二届董事会第七次会议于2015年8月21日审议并通过：

任命黎振宇为公司副总经理，任职期限为2015年8月22日至第二届董事会期满。

本次会议召开15日前以电话及短信方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份18,452,000股，占股份总数的87.87%，会议由蒋泰主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理黎振宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司业务发展原因，公司董事会决定任命黎振宇为公司副总经理。

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

此次任免对公司董事会（监事会）成员人数不产生任何影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免是因公司经营管理需要，加强了对公司核心业务的管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董 事 会

2015年8月24日